



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:05a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		1,817,691.01	46,828,701.58	32,376,877.78	16,269,514.81
1111			Efectivo		0.00	2,256,743.07	2,256,743.07	0.00
DC	95	03/01/2026	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	29	22/01/2026	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	103	30/01/2026	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	4	03/02/2026	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	88	06/02/2026	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	126	10/02/2026	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	3	20/02/2026	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	174	27/02/2026	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	51	05/03/2026	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	1	24/03/2026	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	2	26/03/2026	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	3	26/03/2026	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	5	26/03/2026	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	7	27/03/2026	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DC	172	31/03/2026	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DEJ	70	12/03/2026	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
DEJ	89	31/03/2026	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
IA	9	30/01/2026	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1111 2			CAJA RECAUDADORA		0.00	2,256,743.07	2,256,743.07	0.00
1111 2 000001			CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		0.00	2,016,075.29	2,016,075.29	0.00
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026			48,771.00	0.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026			28,323.00	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026			36,860.00	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026			16,358.00	0.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026			11,149.00	0.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026			11,923.00	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026			16,980.00	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026			27,976.00	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026			15,481.00	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026			23,700.35	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026			31,859.00	0.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026			17,353.00	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026			25,940.35	0.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026			33,110.00	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026			24,423.00	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026			62,707.00	0.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026			61,898.00	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026			70,224.00	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026			606,368.00	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026			21,774.00	0.00	
IC	1	02/02/2026	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2026			1,500.00	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026			39,507.00	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026			19,300.00	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026			28,786.00	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026			15,655.03	0.00	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026			12,256.00	0.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026			14,760.00	0.00	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026			27,348.00	0.00	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026			13,840.00	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026			4,860.73	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		19,103.00	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		21,218.00	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		19,190.03	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		21,851.80	0.00	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		17,130.00	0.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		7,229.00	0.00	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		12,715.00	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		12,727.00	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		4,992.00	0.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		34,738.00	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		3,398.00	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		5,287.00	0.00	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026		11,320.00	0.00	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026		584.00	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		3,515.00	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		23,382.03	0.00	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026		7,397.00	0.00	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		3,307.00	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		3,224.00	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		1,558.00	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		9,687.00	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		3,920.00	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		10,301.00	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		496.00	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		4,844.00	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		0.00	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		24,011.97	0.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		19,445.00	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		12,516.00	0.00	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		321,498.00	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		4,500.00	0.00	
ICB	1	05/01/2026	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2026		0.00	41,698.00	
ICB	1	05/01/2026	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2026		0.00	7,073.00	
ICB	2	06/01/2026	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2026		0.00	27,615.00	
ICB	2	06/01/2026	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2026		0.00	708.00	
ICB	3	07/01/2026	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2026		0.00	36,563.00	
ICB	3	07/01/2026	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2026		0.00	297.00	
ICB	4	08/01/2026	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2026		0.00	12,627.00	
ICB	4	08/01/2026	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2026		0.00	3,731.00	
ICB	5	09/01/2026	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2026		0.00	10,441.00	
ICB	5	09/01/2026	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2026		0.00	708.00	
ICB	6	12/01/2026	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2026		0.00	11,923.00	
ICB	7	13/01/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2026		0.00	16,105.00	
ICB	7	13/01/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2026		0.00	875.00	
ICB	8	14/01/2026	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2026		0.00	27,976.00	
ICB	9	15/01/2026	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2026		0.00	15,481.00	
ICB	10	16/01/2026	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2026		0.00	18,630.00	
ICB	10	16/01/2026	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2026		0.00	3,111.35	
ICB	10	16/01/2026	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2026		0.00	1,959.00	
ICB	11	19/01/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2026		0.00	27,262.00	
ICB	11	19/01/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2026		0.00	4,597.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ICB	12	20/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2026		0.00	17,353.00	
ICB	13	21/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2026		0.00	22,475.00	
ICB	13	21/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2026		0.00	3,465.35	
ICB	14	22/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2026		0.00	33,110.00	
ICB	15	23/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2026		0.00	23,715.00	
ICB	15	23/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2026		0.00	708.00	
ICB	16	26/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2026		0.00	62,353.00	
ICB	16	26/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2026		0.00	354.00	
ICB	17	27/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2026		0.00	61,898.00	
ICB	18	28/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2026		0.00	69,073.00	
ICB	18	28/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2026		0.00	1,151.00	
ICB	19	29/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2026		0.00	46,190.00	
ICB	19	29/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2026		0.00	200,964.00	
ICB	19	29/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2026		0.00	359,214.00	
ICB	20	30/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.00	17,884.00	
ICB	20	30/01/2026	1	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.00	3,890.00	
ICB	1	02/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,500.00	
ICB	2	03/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		0.00	39,140.00	
ICB	2	03/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		0.00	367.00	
ICB	3	04/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		0.00	18,183.00	
ICB	3	04/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,117.00	
ICB	4	05/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		0.00	28,786.00	
ICB	5	06/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		0.00	10,624.00	
ICB	5	06/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		0.00	4,649.03	
ICB	5	06/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		0.00	382.00	
ICB	6	09/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		0.00	11,200.00	
ICB	6	09/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,056.00	
ICB	7	10/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		0.00	14,284.00	
ICB	7	10/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		0.00	476.00	
ICB	8	11/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		0.00	26,981.00	
ICB	8	11/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		0.00	367.00	
ICB	9	12/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		0.00	13,840.00	
ICB	10	13/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		0.00	4,163.00	
ICB	10	13/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		0.00	697.73	
ICB	11	16/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		0.00	9,424.00	
ICB	11	16/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		0.00	9,679.00	
ICB	12	17/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		0.00	20,851.00	
ICB	12	17/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		0.00	367.00	
ICB	13	18/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		0.00	14,863.00	
ICB	13	18/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		0.00	4,327.03	
ICB	14	19/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		0.00	16,784.00	
ICB	14	19/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,773.80	
ICB	14	19/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,294.00	
ICB	15	20/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		0.00	16,948.00	
ICB	15	20/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		0.00	182.00	
ICB	16	23/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		0.00	6,862.00	
ICB	16	23/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		0.00	367.00	
ICB	17	24/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		0.00	8,218.00	
ICB	17	24/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		0.00	4,497.00	
ICB	18	25/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		0.00	11,235.00	
ICB	18	25/02/2026	1	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		0.00	734.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ICB	18	25/02/2026	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		0.00	758.00	
ICB	19	26/02/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,522.00	
ICB	19	26/02/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,470.00	
ICB	20	27/02/2026	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		0.00	31,218.00	
ICB	20	27/02/2026	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,520.00	
ICB	1	02/03/2026	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026		0.00	387.00	
ICB	1	02/03/2026	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026		0.00	3,011.00	
ICB	2	03/03/2026	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2026		0.00	3,864.00	
ICB	2	03/03/2026	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2026		0.00	1,423.00	
ICB	3	04/03/2026	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2026		0.00	10,953.00	
ICB	3	04/03/2026	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2026		0.00	367.00	
ICB	4	05/03/2026	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2026		0.00	217.00	
ICB	4	05/03/2026	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2026		0.00	367.00	
ICB	5	06/03/2026	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2026		0.00	3,515.00	
ICB	6	09/03/2026	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2026		0.00	1,680.00	
ICB	6	09/03/2026	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2026		0.00	21,702.03	
ICB	7	10/03/2026	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2026		0.00	7,030.00	
ICB	7	10/03/2026	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2026		0.00	367.00	
ICB	8	11/03/2026	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2026		0.00	374.00	
ICB	8	11/03/2026	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2026		0.00	2,933.00	
ICB	9	12/03/2026	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2026		0.00	972.00	
ICB	9	12/03/2026	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2026		0.00	2,252.00	
ICB	10	13/03/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2026		0.00	346.00	
ICB	10	13/03/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2026		0.00	1,212.00	
ICB	11	17/03/2026	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2026		0.00	3,746.00	
ICB	11	17/03/2026	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2026		0.00	5,941.00	
ICB	12	18/03/2026	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2026		0.00	3,920.00	
ICB	13	19/03/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2026		0.00	901.00	
ICB	13	19/03/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2026		0.00	9,400.00	
ICB	14	20/03/2026	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2026		0.00	496.00	
ICB	15	23/03/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2026		0.00	4,266.00	
ICB	15	23/03/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2026		0.00	367.00	
ICB	15	23/03/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2026		0.00	211.00	
ICB	16	25/03/2026	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2026		0.00	3,488.00	
ICB	16	25/03/2026	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2026		0.00	20,523.97	
ICB	17	26/03/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2026		0.00	602.00	
ICB	17	26/03/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2026		0.00	18,843.00	
ICB	18	27/03/2026	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	52.00	
ICB	18	27/03/2026	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	12,464.00	
ICB	19	30/03/2026	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2026		0.00	364.00	
ICB	19	30/03/2026	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2026		0.00	321,134.00	
ICB	20	31/03/2026	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2026		0.00	613.00	
ICB	20	31/03/2026	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2026		0.00	3,887.00	
1111 2 000003			CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	0.00	30,507.00	30,507.00	0.00
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026		3,443.00	0.00	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026		105.00	0.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		1,489.00	0.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		471.00	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		693.00	0.00	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026		691.00	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		668.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026		2,451.00	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		1,957.00	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		427.00	0.00	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026		893.00	0.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		27.00	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		818.00	0.00	
IC	1	02/02/2026	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2026		847.00	0.00	
IC	6	08/02/2026	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026		348.00	0.00	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		85.00	0.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		234.00	0.00	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		347.00	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		100.00	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		966.00	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		10.00	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		3,644.00	0.00	
IC	17	21/02/2026	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026		5,712.00	0.00	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		606.00	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		641.00	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		443.00	0.00	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026		641.00	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		242.00	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	1,224.00		0.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026	284.00		0.00	
ICB	21	02/01/2026	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2026	0.00		3,443.00	
ICB	22	03/01/2026	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2026	0.00		105.00	
ICB	1	05/01/2026	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2026	0.00		1,489.00	
ICB	2	06/01/2026	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2026	0.00		471.00	
ICB	7	13/01/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2026	0.00		693.00	
ICB	23	17/01/2026	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2026	0.00		691.00	
ICB	11	19/01/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2026	0.00		668.00	
ICB	12	20/01/2026	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2026	0.00		2,451.00	
ICB	13	21/01/2026	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2026	0.00		1,957.00	
ICB	15	23/01/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2026	0.00		427.00	
ICB	24	24/01/2026	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2026	0.00		893.00	
ICB	17	27/01/2026	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2026	0.00		27.00	
ICB	19	29/01/2026	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2026	0.00		818.00	
ICB	1	02/02/2026	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2026	0.00		847.00	
ICB	21	08/02/2026	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2026	0.00		348.00	
ICB	6	09/02/2026	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	0.00		85.00	
ICB	7	10/02/2026	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	0.00		234.00	
ICB	9	12/02/2026	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	0.00		347.00	
ICB	10	13/02/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	0.00		100.00	
ICB	12	17/02/2026	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	0.00		966.00	
ICB	12	17/02/2026	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	0.00		10.00	
ICB	14	19/02/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	0.00		3,644.00	
ICB	22	21/02/2026	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2026	0.00		5,712.00	
ICB	17	24/02/2026	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	0.00		606.00	
ICB	18	25/02/2026	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	0.00		641.00	
ICB	1	02/03/2026	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026	0.00		443.00	
ICB	4	05/03/2026	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2026	0.00		641.00	
ICB	13	19/03/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2026	0.00		242.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ICB	16	25/03/2026	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2026		0.00	1,224.00	
ICB	17	26/03/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2026		0.00	284.00	
1111 2 000004			CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	0.00	210,160.78	210,160.78	0.00
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		3,805.00	0.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		346.00	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		3,503.00	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		683.00	0.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		857.00	0.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		558.00	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		504.00	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		14,485.00	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		2,366.00	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		3,057.57	0.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026		22,145.00	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		4,013.00	0.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026		1,995.00	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		3,233.00	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		12,972.00	0.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		241.00	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		5,431.00	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		9,551.00	0.00	
IC	1	02/02/2026	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2026		8,775.00	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		4,807.00	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		621.00	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		519.00	0.00	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		3,208.00	0.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		8,971.00	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		8,313.00	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		233.00	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		635.00	0.00	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		655.00	0.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		1,016.00	0.00	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		649.00	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		6,224.00	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		20,178.12	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		811.00	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		2,581.00	0.00	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026		1,772.00	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		1,745.00	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		5,873.00	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		3,616.00	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		7,622.88	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		816.00	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		13,263.18	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		2,377.00	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		8,612.03	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		497.00	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		2,315.00	0.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		295.00	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		3,415.00	0.00	
ICB	1	05/01/2026	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2026		0.00	3,805.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ICB	2	06/01/2026	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2026		0.00	346.00	
ICB	3	07/01/2026	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2026		0.00	3,503.00	
ICB	4	08/01/2026	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2026		0.00	683.00	
ICB	5	09/01/2026	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2026		0.00	857.00	
ICB	6	12/01/2026	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2026		0.00	558.00	
ICB	7	13/01/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2026		0.00	504.00	
ICB	8	14/01/2026	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2026		0.00	14,485.00	
ICB	10	16/01/2026	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2026		0.00	2,366.00	
ICB	11	19/01/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2026		0.00	3,057.57	
ICB	12	20/01/2026	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2026		0.00	22,145.00	
ICB	13	21/01/2026	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2026		0.00	4,013.00	
ICB	14	22/01/2026	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2026		0.00	1,995.00	
ICB	15	23/01/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2026		0.00	3,233.00	
ICB	16	26/01/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2026		0.00	12,972.00	
ICB	17	27/01/2026	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2026		0.00	241.00	
ICB	18	28/01/2026	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2026		0.00	5,431.00	
ICB	19	29/01/2026	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2026		0.00	9,551.00	
ICB	1	02/02/2026	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2026		0.00	8,775.00	
ICB	2	03/02/2026	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		0.00	4,807.00	
ICB	4	05/02/2026	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		0.00	621.00	
ICB	5	06/02/2026	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		0.00	519.00	
ICB	6	09/02/2026	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,208.00	
ICB	7	10/02/2026	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		0.00	8,971.00	
ICB	10	13/02/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		0.00	8,313.00	
ICB	12	17/02/2026	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		0.00	233.00	
ICB	14	19/02/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		0.00	635.00	
ICB	15	20/02/2026	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		0.00	655.00	
ICB	16	23/02/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,016.00	
ICB	17	24/02/2026	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		0.00	649.00	
ICB	18	25/02/2026	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		0.00	6,224.00	
ICB	19	26/02/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	20,178.12	
ICB	1	02/03/2026	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026		0.00	811.00	
ICB	1	02/03/2026	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026		0.00	2,581.00	
ICB	3	04/03/2026	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2026		0.00	1,772.00	
ICB	5	06/03/2026	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2026		0.00	1,745.00	
ICB	6	09/03/2026	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2026		0.00	5,873.00	
ICB	9	12/03/2026	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2026		0.00	3,616.00	
ICB	10	13/03/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2026		0.00	7,622.88	
ICB	11	17/03/2026	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2026		0.00	816.00	
ICB	12	18/03/2026	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2026		0.00	13,263.18	
ICB	13	19/03/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2026		0.00	2,377.00	
ICB	14	20/03/2026	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2026		0.00	8,612.03	
ICB	15	23/03/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2026		0.00	497.00	
ICB	21	24/03/2026	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2026		0.00	2,315.00	
ICB	17	26/03/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2026		0.00	295.00	
ICB	18	27/03/2026	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	3,415.00	
1112			Bancos/Tesorería	1,817,691.01	42,379,958.51	30,120,134.71	14,077,514.81
DD	54	03/01/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	6	22/01/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	59	22/01/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	66	29/01/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	06/02/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	2	24/02/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	94	26/02/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	96	10/03/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	45	21/03/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	79	21/03/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DEJ	1	03/02/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DEJ	15	19/02/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANCOS MONEDA NACIONAL	1,583,643.10	42,379,958.51	30,120,134.71	13,843,466.90
1112 1 000003			ZOFEMAT 30% 0667245721	36.61	0.00	0.00	36.61
1112 1 000005			PREDIAL RUSTICO 0667245703	128.09	0.00	128.09	0.00
D	3	03/02/2026	32862 03/02/2026 0000017.67 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	110.42	
D	3	03/02/2026	32862 03/02/2026 0000017.67 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	17.67	
1112 1 000007			CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACION	17,585.83	5.72	0.00	17,591.55
D	18	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2026		1.97	0.00	
D	4	27/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026		1.78	0.00	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2026		1.97	0.00	
1112 1 000010			CTA. # 0365916484 INFRAESTRUCTURA 2018	1.40	0.00	0.00	1.40
1112 1 000012			CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	19,846.34	6.45	0.00	19,852.79
D	19	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2026		2.22	0.00	
D	5	27/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026		2.01	0.00	
D	8	31/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2026		2.22	0.00	
1112 1 000018			CTA. NO. 0447048263 FORTALECIMIENTO 2017	2.11	0.00	0.00	2.11
1112 1 000026			CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	142,902.52	78.61	0.00	142,981.13
D	20	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2026		27.07	0.00	
D	6	27/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026		24.46	0.00	
D	9	31/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2026		27.08	0.00	
1112 1 000028			CTA. # 0311952171 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	4.74	0.00	0.00	4.74
1112 1 000029			CTA. # 0309381077 FONDO MINERO 2017	4,723.29	0.00	0.00	4,723.29
1112 1 000031			CTA. # 0257097910 INFRAESTRUCTURA 2015	10.17	0.00	0.00	10.17
1112 1 000033			CTA. # 0420595087 FORTALECE 2016	1.52	0.00	0.00	1.52
1112 1 000034			CTA. # 1009087368 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	8,526.73	0.00	0.00	8,526.73
1112 1 000037			CTA. # 0411536305 INFRAESTRUCTURA 2016	2.16	0.00	0.00	2.16
1112 1 000038			CTA. # 0594942779 FONDO MINERO	9,804.28	0.00	0.00	9,804.28
1112 1 000039			CTA. # 0594942797 FONDO MINERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1112 1 000040			CTA. # 0594942788 FONDO MINERO	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99
1112 1 000043			CTA. # 0594942854 FONDO MINERO	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
1112 1 000044			CTA. # 0594942863 FONDO MINERO	1,994.19	0.00	0.00	1,994.19
1112 1 000045			CTA. # 0594942836 FONDO MINERO	2.30	0.00	0.00	2.30
1112 1 000046			CTA. # 0594942809 FONDO MINERO	1,990.46	0.00	0.00	1,990.46
1112 1 000047			CTA. # 0594942827 FONDO MINERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 1 000050			CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	10,074.97	3.28	0.00	10,078.25
D	21	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2026		1.13	0.00	
D	7	27/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026		1.02	0.00	
D	10	31/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2026		1.13	0.00	
1112 1 000052			CTA. # 1021503356 FONDO MINERO	2,002.65	0.00	0.00	2,002.65
1112 1 000054			CTA. # 1052478065 INFRAESTRUCTURA 2019	35.86	0.00	0.00	35.86
1112 1 000057			CTA. # 1064189506 INMUJER 2019	115.35	0.00	0.00	115.35
1112 1 000061			CTA # 1085586155 PLAYAS LIMPIAS 2019	5.05	0.00	0.00	5.05
1112 1 000071			Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta.	72,608.60	2,833,912.10	2,498,441.56	408,079.14
			127180001307179533				
D	38	04/01/2026	999		0.00	56.00	
			32834 04/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO				
D	38	04/01/2026	999		0.00	8.97	
			32834 04/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO				
D	39	04/01/2026	999		0.00	1.68	
			32835 04/01/2026 0000000.27 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO				
D	39	04/01/2026	999		0.00	0.27	
			32835 04/01/2026 0000000.27 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO				
D	40	06/01/2026	999		0.00	63.25	
			32836 06/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO				
D	40	06/01/2026	999		0.00	10.11	
			32836 06/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO				
D	41	06/01/2026	999		0.00	7.77	
			32837 06/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO				
D	41	06/01/2026	999		0.00	1.24	
			32837 06/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO				
D	42	07/01/2026	999		0.00	57.80	
			32838 07/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO				
D	42	07/01/2026	999		0.00	9.24	
			32838 07/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO				
D	43	07/01/2026	999		0.00	24.31	
			32839 07/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO				
D	43	07/01/2026	999		0.00	3.89	
			32839 07/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO				
D	44	08/01/2026	999		0.00	5.71	
			32840 08/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO				
D	44	08/01/2026	999		0.00	0.91	
			32840 08/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO				
D	45	09/01/2026	999		0.00	11.27	
			32841 09/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO				
D	45	09/01/2026	999		0.00	1.81	
			32841 09/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO				
D	46	11/01/2026	1 999		0.00	14.14	
			32842 11/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	11/01/2026	1 999 32842 11/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	2.26	
D	47	13/01/2026	' 999 32843 13/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	9.21	
D	47	13/01/2026	' 999 32843 13/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.47	
D	48	14/01/2026	' 999 32844 14/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	8.32	
D	48	14/01/2026	' 999 32844 14/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.33	
D	49	14/01/2026	' 999 32845 14/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	11.09	
D	49	14/01/2026	' 999 32845 14/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.78	
D	50	15/01/2026	' 999 32846 15/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	245.07	
D	50	15/01/2026	' 999 32846 15/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	39.22	
D	51	18/01/2026	' 999 32847 18/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	39.21	
D	51	18/01/2026	' 999 32847 18/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	6.27	
D	52	18/01/2026	' 999 32848 18/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	11.06	
D	52	18/01/2026	' 999 32848 18/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.77	
D	8	20/01/2026	' 999 32680 20/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	50.45	
D	8	20/01/2026	' 999 32680 20/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	8.08	
D	8	20/01/2026	' 999 32680 20/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	11.02	
D	8	20/01/2026	' 999 32680 20/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.76	
D	6	21/01/2026	' 999 32678 21/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	365.40	
D	6	21/01/2026	' 999 32678 21/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	58.47	
D	6	21/01/2026	' 999 32678 21/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	39.22	
D	6	21/01/2026	' 999 32678 21/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	6.28	
D	7	22/01/2026	' 999 32679 22/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	66.21	
D	7	22/01/2026	' 999 32679 22/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	10.59	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	22/01/2026	999 32679 22/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	32.29	
D	7	22/01/2026	999 32679 22/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	5.17	
D	7	22/01/2026	999 32679 22/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	68.50	
D	7	22/01/2026	999 32679 22/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	10.96	
D	14	23/01/2026	999 32691 23/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	32.92	
D	14	23/01/2026	999 32691 23/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	5.27	
D	3	25/01/2026	999 32675 25/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	53.35	
D	3	25/01/2026	999 32675 25/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	8.53	
D	4	25/01/2026	999 32676 25/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	6.88	
D	4	25/01/2026	999 32676 25/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.10	
D	5	25/01/2026	999 32677 25/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	14.73	
D	5	25/01/2026	999 32677 25/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	2.35	
D	9	27/01/2026	999 32681 27/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	214.04	
D	9	27/01/2026	999 32681 27/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	34.24	
D	13	28/01/2026	999 32690 28/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	3.97	
D	13	28/01/2026	999 32690 28/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.64	
D	13	28/01/2026	999 32690 28/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.43	
D	13	28/01/2026	999 32690 28/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.07	
D	12	29/01/2026	999 32688 29/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	90.77	
D	12	29/01/2026	999 32688 29/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	14.52	
D	15	30/01/2026	999 32692 30/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	160.35	
D	15	30/01/2026	999 32692 30/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	25.64	
D	15	30/01/2026	999 32692 30/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	13.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	30/01/2026	' 999 32692 30/01/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	2.16	
D	15	01/02/2026	' 999 32863 01/02/2026 0000023.61 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	147.55	
D	15	01/02/2026	' 999 32863 01/02/2026 0000023.61 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	23.60	
D	16	01/02/2026	' 999 32891 01/02/2026 0000002.17 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	13.55	
D	16	01/02/2026	' 999 32891 01/02/2026 0000002.17 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	2.17	
D	36	04/02/2026	' 999 32914 04/02/2026 0000012.89 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	80.61	
D	36	04/02/2026	' 999 32914 04/02/2026 0000012.89 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	12.89	
D	33	06/02/2026	' 999 32910 06/02/2026 0000001.64 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	10.25	
D	33	06/02/2026	' 999 32910 06/02/2026 0000001.64 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.64	
D	34	09/02/2026	' 999 32912 09/02/2026 0000000.89 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	5.57	
D	34	09/02/2026	' 999 32912 09/02/2026 0000000.89 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.89	
D	17	10/02/2026	' 999 32892 10/02/2026 0000012.03 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	87.00	
D	17	10/02/2026	' 999 32892 10/02/2026 0000012.03 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.22	
D	18	10/02/2026	' 999 32893 10/02/2026 0000001.37 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.36	
D	18	10/02/2026	' 999 32893 10/02/2026 0000001.37 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	8.55	
D	19	10/02/2026	' 999 32894 10/02/2026 0000009.28 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	53.37	
D	19	10/02/2026	' 999 32894 10/02/2026 0000009.28 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	13.92	
D	20	11/02/2026	1 ' 999 32895 11/02/2026 0000023.69 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	148.03	
D	20	11/02/2026	1 ' 999 32895 11/02/2026 0000023.69 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	23.69	
D	21	11/02/2026	1 ' 999 32896 11/02/2026 0000000.61 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	3.80	
D	21	11/02/2026	1 ' 999 32896 11/02/2026 0000000.61 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.61	
D	35	13/02/2026	' 999 32913 13/02/2026 0000000.89 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	5.55	
D	35	13/02/2026	' 999 32913 13/02/2026 0000000.89 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.89	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	47	15/02/2026	· 999 33034 15/02/2026 0000000.26 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.65	
D	47	15/02/2026	· 999 33034 15/02/2026 0000000.26 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.26	
D	48	15/02/2026	· 999 33035 15/02/2026 0000021.95 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	137.17	
D	48	15/02/2026	· 999 33035 15/02/2026 0000021.95 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	21.95	
D	29	18/02/2026	· 719 32904 18/02/2026 0000002.54 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	15.81	
D	29	18/02/2026	· 719 32904 18/02/2026 0000002.54 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	2.54	
D	30	18/02/2026	· 999 32905 18/02/2026 0000000.61 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	3.84	
D	30	18/02/2026	· 999 32905 18/02/2026 0000000.61 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.61	
D	31	19/02/2026	· 999 32906 19/02/2026 0000000.03 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.16	
D	31	19/02/2026	· 999 32906 19/02/2026 0000000.03 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.03	
D	32	20/02/2026	· 999 32907 20/02/2026 0000001.68 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	10.48	
D	32	20/02/2026	· 999 32907 20/02/2026 0000001.68 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.68	
D	38	20/02/2026	· 999 32917 20/02/2026 0000046.07 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	287.96	
D	38	20/02/2026	· 999 32917 20/02/2026 0000046.07 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	46.07	
D	45	20/02/2026	· 999 33032 20/02/2026 0000001.37 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	8.56	
D	45	20/02/2026	· 999 33032 20/02/2026 0000001.37 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.37	
D	46	20/02/2026	· 999 33033 20/02/2026 0000009.53 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	59.56	
D	46	20/02/2026	· 999 33033 20/02/2026 0000009.53 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	9.53	
D	27	22/02/2026	· 999 32902 22/02/2026 0000001.78 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	11.13	
D	27	22/02/2026	· 999 32902 22/02/2026 0000001.78 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.78	
D	37	22/02/2026	· 999 32916 22/02/2026 0000068.16 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	426.02	
D	37	22/02/2026	· 999 32916 22/02/2026 0000068.16 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	68.16	
D	39	22/02/2026	· 999 32919 22/02/2026 0000015.07 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	94.21	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	22/02/2026	' 999 32919 22/02/2026 0000015.07 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	15.07	
D	28	24/02/2026	' 999 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	17.27	
D	28	24/02/2026	' 999 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	2.76	
D	22	25/02/2026	' 999 32897 25/02/2026 0000001.71 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	10.71	
D	22	25/02/2026	' 999 32897 25/02/2026 0000001.71 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.71	
D	23	25/02/2026	' 999 32898 25/02/2026 0000001.55 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	9.70	
D	23	25/02/2026	' 999 32898 25/02/2026 0000001.55 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.55	
D	24	26/02/2026	' 999 32899 26/02/2026 0000016.44 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	102.71	
D	24	26/02/2026	' 999 32899 26/02/2026 0000016.44 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	16.44	
D	25	26/02/2026	' 999 32900 26/02/2026 0000001.67 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	10.46	
D	25	26/02/2026	' 999 32900 26/02/2026 0000001.67 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.67	
D	26	27/02/2026	' 999 32901 27/02/2026 0000053.73 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	335.81	
D	26	27/02/2026	' 999 32901 27/02/2026 0000053.73 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	53.73	
D	36	01/03/2026	' 999 33122 01/03/2026 0000007.01 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	43.80	
D	36	01/03/2026	' 999 33122 01/03/2026 0000007.01 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	7.01	
D	37	01/03/2026	' 999 33123 01/03/2026 0000001.13 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	7.09	
D	37	01/03/2026	' 999 33123 01/03/2026 0000001.13 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.13	
D	35	03/03/2026	' 999 33121 03/03/2026 0000002.14 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	13.38	
D	35	03/03/2026	' 999 33121 03/03/2026 0000002.14 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	2.14	
D	39	05/03/2026	' 999 33156 05/03/2026 0000004.68 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	29.24	
D	39	05/03/2026	' 999 33156 05/03/2026 0000004.68 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	4.68	
D	40	08/03/2026	' 999 33157 08/03/2026 0000004.61 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	28.80	
D	40	08/03/2026	' 999 33157 08/03/2026 0000004.61 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	4.61	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	08/03/2026	999 33158 08/03/2026 0000001.64 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	10.25	
D	41	08/03/2026	999 33158 08/03/2026 0000001.64 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.64	
D	34	10/03/2026	999 33120 10/03/2026 0000015.51 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	96.91	
D	34	10/03/2026	999 33120 10/03/2026 0000015.51 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	15.51	
D	42	11/03/2026	999 33166 11/03/2026 0000012.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	78.00	
D	42	11/03/2026	999 33166 11/03/2026 0000012.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	12.00	
D	6	12/03/2026	REITEGRO POR PAGO SEGUN RECIBO A78875 A NOMBRE DE BEDABENER NOLASCO RUIZ		0.00	755.00	
D	24	13/03/2026	999 33109 13/03/2026 0000009.84 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	61.47	
D	24	13/03/2026	999 33109 13/03/2026 0000009.84 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	9.84	
D	23	15/03/2026	999 33108 15/03/2026 0000020.57 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	128.55	
D	23	15/03/2026	999 33108 15/03/2026 0000020.57 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	20.57	
D	21	18/03/2026	999 33106 18/03/2026 0000047.84 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	299.00	
D	21	18/03/2026	999 33106 18/03/2026 0000047.84 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	47.84	
D	22	18/03/2026	999 33107 18/03/2026 0000002.16 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	13.47	
D	22	18/03/2026	999 33107 18/03/2026 0000002.16 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	2.16	
D	20	19/03/2026	999 33105 19/03/2026 0000035.01 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	218.85	
D	20	19/03/2026	999 33105 19/03/2026 0000035.01 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	35.01	
D	25	20/03/2026	999 33110 20/03/2026 0000000.64 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	3.99	
D	25	20/03/2026	999 33110 20/03/2026 0000000.64 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.64	
D	26	20/03/2026	999 33112 20/03/2026 0000006.27 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	39.22	
D	26	20/03/2026	999 33112 20/03/2026 0000006.27 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	6.27	
D	27	22/03/2026	719 33113 22/03/2026 0000023.04 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	144.01	
D	27	22/03/2026	719 33113 22/03/2026 0000023.04 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	23.05	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	24/03/2026	999 33114 24/03/2026 0000001.31 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	8.20	
D	28	24/03/2026	999 33114 24/03/2026 0000001.31 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.31	
D	29	25/03/2026	999 33115 25/03/2026 0000006.14 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	38.38	
D	29	25/03/2026	999 33115 25/03/2026 0000006.14 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	6.15	
D	30	26/03/2026	999 33116 26/03/2026 0000003.23 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	20.20	
D	30	26/03/2026	999 33116 26/03/2026 0000003.23 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	3.23	
D	31	27/03/2026	999 33117 27/03/2026 0000000.75 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	4.68	
D	31	27/03/2026	999 33117 27/03/2026 0000000.75 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.74	
D	32	27/03/2026	999 33118 27/03/2026 0000000.78 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	4.87	
D	32	27/03/2026	999 33118 27/03/2026 0000000.78 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.78	
D	33	29/03/2026	999 33119 29/03/2026 0000009.25 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	57.81	
D	33	29/03/2026	999 33119 29/03/2026 0000009.25 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	9.25	
D	5	31/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL PRESTAMO AUTORIZADO POR CABILDO OTORGADO AL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA DE RECURSOS FISCALES		0.00	100,000.00	
ECJ	1	16/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		13,000.00	0.00	
ECJ	1	13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR REINTEGRO DEL ABONO DEL PRESTAMO		12,000.00	0.00	
ECJ	2	26/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		7,000.00	0.00	
EFF	3	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO		1,228.66	0.00	
ERF	31	09/01/2026	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		0.00	1,612.81	
ERF	2	13/01/2026	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,145.89	
ERF	18	15/01/2026	0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	312.00	
ERF	19	15/01/2026	0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	13,410.00	
ERF	3	16/01/2026	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	18,000.00	
ERF	7	16/01/2026	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,000.00	
ERF	15	16/01/2026	0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	1,347.00	
ERF	17	16/01/2026	0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	8,103.54	
ERF	30	16/01/2026	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		0.00	1,882.24	
ERF	38	19/01/2026	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,133.56	
ERF	39	19/01/2026	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,000.00	
ERF	42	19/01/2026	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,000.00	
ERF	43	19/01/2026	0000000-RF ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.		0.00	1,729.35	
ERF	44	19/01/2026	0000000-RF ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.		0.00	3,130.97	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	12	20/01/2026	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,000.00	
ERF	27	20/01/2026	0000000-RF	MICAELA BEATRIZ MONTES GOMEZ		0.00	4,176.00	
ERF	11	22/01/2026	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,000.00	
ERF	4	23/01/2026	0000000-RF	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		0.00	5,776.06	
ERF	20	23/01/2026	0000000-RF	RAMUNDO LOAIZA MEDINA		0.00	2,700.00	
ERF	22	23/01/2026	0000000-RF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,027.17	
ERF	23	23/01/2026	0000000-RF	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		0.00	4,651.60	
ERF	26	23/01/2026	0000000-RF	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	1,116.48	
ERF	35	23/01/2026	0000000-RF	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		0.00	6,360.00	
ERF	14	27/01/2026	0000000-RF	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	2,958.00	
ERF	6	28/01/2026	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,300.00	
ERF	13	28/01/2026	0000000-RF	IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	3,480.00	
ERF	24	28/01/2026	0000000-RF	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		0.00	28,687.50	
ERF	25	28/01/2026	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	2,632.94	
ERF	28	28/01/2026	0000000-RF	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		0.00	3,980.01	
ERF	41	28/01/2026	0000000-RF	BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		0.00	62,964.80	
ERF	45	28/01/2026	0000000-RF	LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		0.00	4,131.79	
ERF	1	29/01/2026	0000000-RF	JOSE MARTIN PARDO ROCHIN		0.00	5,091.00	
ERF	33	29/01/2026	0000000-RF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	44,600.00	
ERF	5	30/01/2026	0000000-RF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,020.64	
ERF	8	30/01/2026	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,500.00	
ERF	9	30/01/2026	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,500.00	
ERF	10	30/01/2026	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,612.00	
ERF	16	30/01/2026	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	11,331.47	
ERF	21	30/01/2026	0000000-RF	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA		0.00	2,382.00	
ERF	29	30/01/2026	0000000-RF	SADMUN S.A. DE C.V.		0.00	22,425.70	
ERF	32	30/01/2026	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		0.00	3,874.40	
ERF	34	30/01/2026	0000000-RF	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		0.00	5,684.77	
ERF	36	30/01/2026	0000000-RF	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		0.00	18,734.00	
ERF	37	30/01/2026	0000000-RF	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ERF	40	30/01/2026	0000000-RF	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	249,289.99	
ERF	46	30/01/2026	0000000-RF	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		0.00	18,637.39	
ERF	2	03/02/2026	0000000-RF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	519,489.00	
ERF	3	03/02/2026	0000000-RF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	35,674.00	
ERF	5	03/02/2026	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ERF	26	03/02/2026	0000000-RF	LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		0.00	8,309.48	
ERF	6	04/02/2026	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,000.00	
ERF	7	06/02/2026	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,000.00	
ERF	21	06/02/2026	0000000-RF	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ		0.00	1,624.00	
ERF	35	06/02/2026	0000000-RF	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN		0.00	34,267.00	
ERF	41	06/02/2026	0000000-RF	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		0.00	3,451.45	
ERF	28	10/02/2026	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	7,200.00	
ERF	45	10/02/2026	0000000-RF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ERF	8	12/02/2026	0000000-RF	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	1,156.60	
ERF	27	16/02/2026	0000000-RF	KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ		0.00	4,640.00	
ERF	4	18/02/2026	0000000-RF	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	161,752.00	
ERF	10	18/02/2026	0000000-RF	SADMUN S.A. DE C.V.		0.00	22,425.70	
ERF	11	18/02/2026	0000000-RF	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		0.00	13,514.00	
ERF	12	18/02/2026	0000000-RF	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	15,486.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	16 18/02/2026 0000000-RF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	22,399.60	
ERF	17 18/02/2026 0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,000.00	
ERF	29 18/02/2026 0000000-RF RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		0.00	10,368.75	
ERF	30 18/02/2026 0000000-RF MIGUEL LOAIZA DELGADO		0.00	29,420.00	
ERF	33 18/02/2026 0000000-RF CHRISTEL PAMELA CARDENAS LUGO		0.00	3,270.37	
ERF	43 18/02/2026 0000000-RF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	5,916.00	
ERF	46 18/02/2026 0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,091.21	
ERF	9 19/02/2026 0000000-RF MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		0.00	2,320.00	
ERF	1 20/02/2026 0000000-RF-MICAELA BEATRIZ MONTES GOMEZ*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ERF	13 20/02/2026 0000000-RF FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BASTIDAS		0.00	5,094.41	
ERF	34 20/02/2026 0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		0.00	1,950.24	
ERF	36 20/02/2026 0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	4,850.00	
ERF	18 24/02/2026 0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	3,480.00	
ERF	19 26/02/2026 0000000-RF FIDEL LARA PAREDES		0.00	9,164.00	
ERF	20 26/02/2026 0000000-RF MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		0.00	16,077.99	
ERF	37 26/02/2026 0000000-RF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		0.00	39,463.20	
ERF	44 26/02/2026 0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,000.43	
ERF	15 27/02/2026 0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	13,920.00	
ERF	22 27/02/2026 0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	57,576.00	
ERF	23 27/02/2026 0000000-RF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		0.00	2,931.01	
ERF	24 27/02/2026 0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,000.00	
ERF	25 27/02/2026 0000000-RF SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		0.00	28,687.50	
ERF	31 27/02/2026 0000000-RF LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	79,867.60	
ERF	32 27/02/2026 0000000-RF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	10,290.00	
ERF	38 27/02/2026 0000000-RF OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		0.00	24,084.44	
ERF	39 27/02/2026 0000000-RF OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		0.00	21,332.56	
ERF	40 27/02/2026 0000000-RF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	7,457.50	
ERF	42 27/02/2026 0000000-RF RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		0.00	14,441.22	
ERF	47 27/02/2026 0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	10,726.20	
ERF	48 27/02/2026 0000000-RF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	27,840.00	
ERF	14 28/02/2026 0000000-RF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		0.00	3,919.30	
ERF	49 28/02/2026 0000000-RF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	11,525.01	
ERF	50 28/02/2026 0000000-RF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	9,245.00	
ERF	51 28/02/2026 0000000-RF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	20,882.00	
ERF	52 28/02/2026 0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		0.00	2,320.00	
ERF	53 28/02/2026 0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		0.00	5,278.00	
ERF	54 28/02/2026 0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	4,322.38	
ERF	55 28/02/2026 0000000-RF FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	24,000.00	
ERF	14 02/03/2026 0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,000.00	
ERF	16 03/03/2026 0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	7,000.00	
ERF	32 03/03/2026 0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		0.00	928.00	
ERF	6 04/03/2026 0000000-RF ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.		0.00	2,015.95	
ERF	7 04/03/2026 0000000-RF ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.		0.00	2,022.74	
ERF	3 06/03/2026 0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		0.00	4,501.54	
ERF	22 06/03/2026 0000000-RF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	1,156.60	
ERF	23 06/03/2026 0000000-RF CELIA ANAEL CHANG GUERERO		0.00	2,784.00	
ERF	4 09/03/2026 0000000-RF MAURICIO LIZARRAGA SALGADO		0.00	4,624.00	
ERF	2 10/03/2026 0000000-RF CRUZ ROJA MEXICANA INSTITUCION		0.00	24,490.00	
ERF	5 10/03/2026 0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	3,282.80	
ERF	9 10/03/2026 0000000-RF IGNACIO PEREDA VALENZUELA		0.00	5,301.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	10	10/03/2026	0000000-RF SADMUN S.A. DE C.V.		0.00	22,425.70	
ERF	11	10/03/2026	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	28,000.00	
ERF	12	10/03/2026	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,000.00	
ERF	40	10/03/2026	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,092.00	
ERF	28	11/03/2026	0000000-RF ANA LAURA AGUIRRE CORRAL		0.00	9,048.00	
ERF	29	11/03/2026	0000000-RF ANGEL MARIO ANGULO MENDOZA		0.00	13,800.29	
ERF	8	12/03/2026	0000000-RF MARIA TRINIDAD PADILLA GALLARDO		0.00	4,932.00	
ERF	24	12/03/2026	0000000-RF ANGEL MARIO ANGULO MENDOZA		0.00	720.36	
ERF	34	12/03/2026	0000000-RF-PROYECTA SOUND Y VIDEO SC-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ERF	19	13/03/2026	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	12,600.00	
ERF	1	18/03/2026	0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,228.66	
ERF	13	18/03/2026	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,670.00	
ERF	17	18/03/2026	0000000-RF CINTIA VEGA SANCHEZ		0.00	5,062.10	
ERF	18	20/03/2026	0000000-RF DAVID BASTIDAS GONZALEZ		0.00	6,300.08	
ERF	25	24/03/2026	0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	898.00	
ERF	26	25/03/2026	0000000-RF JOSE LUIS CHAIREZ VELAZQUEZ		0.00	11,600.00	
ERF	27	25/03/2026	0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	6,856.00	
ERF	30	25/03/2026	0000000-RF ANTONIO VIVANCO ANGULO		0.00	4,663.20	
ERF	31	25/03/2026	0000000-RF-MARIANA PEREZ LOAIZA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ERF	33	25/03/2026	0000000-RF JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		0.00	20,000.00	
ERF	36	25/03/2026	0000000-RF-MARIANA PEREZ LOAIZA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ERF	37	25/03/2026	0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	5,260.30	
ERF	20	26/03/2026	0000000-RF EFIGENIA CALDERON CORRAL		0.00	10,000.00	
ERF	38	26/03/2026	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,196.63	
ERF	39	26/03/2026	0000000-RF SIGIFREDO HURTADO ENCISO		0.00	3,480.00	
ERF	21	30/03/2026	0000000-RF ARMANDO SARABIA RIOS		0.00	19,720.00	
ERF	15	31/03/2026	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,000.00	
ERF	35	31/03/2026	0000000-RF-PROYECTA SOUND Y VIDEO SC-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ERF	41	31/03/2026	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,014.34	
IA	10	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		1.10	0.00	
IA	12	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		12.31	0.00	
IA	9	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		9.08	0.00	
IA	10	30/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.02	0.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		8,910.27	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		17,536.70	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		8,910.27	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		133,080.00	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		1,763.00	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		2,120.00	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		2,081.00	0.00	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		1,795.00	0.00	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		3,378.00	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		2,121.00	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		33,470.00	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		1,217.00	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		1,697.00	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		3,193.00	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		2,582.00	0.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		57,533.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026			16,423.00	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026			3,226.02	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026			1,563.31	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026			3,226.02	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026			367.00	0.00	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026			517.00	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026			8,910.27	0.00	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026			85,318.00	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026			4,550.00	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026			6,452.00	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026			4,398.00	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026			21,923.00	0.00	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026			100,000.00	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026			18,183.00	0.00	
ICB	21	02/01/2026	INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DE 2026			3,443.00	0.00	
ICB	22	03/01/2026	INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DE 2026			105.00	0.00	
ICB	1	05/01/2026	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2026			1,489.00	0.00	
ICB	1	05/01/2026	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2026			41,698.00	0.00	
ICB	1	05/01/2026	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2026			7,073.00	0.00	
ICB	1	05/01/2026	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2026			3,805.00	0.00	
ICB	2	06/01/2026	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2026			471.00	0.00	
ICB	2	06/01/2026	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2026			27,615.00	0.00	
ICB	2	06/01/2026	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2026			708.00	0.00	
ICB	2	06/01/2026	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2026			346.00	0.00	
ICB	3	07/01/2026	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2026			36,563.00	0.00	
ICB	3	07/01/2026	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2026			3,503.00	0.00	
ICB	4	08/01/2026	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2026			12,627.00	0.00	
ICB	4	08/01/2026	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2026			3,731.00	0.00	
ICB	4	08/01/2026	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DE 2026			683.00	0.00	
ICB	5	09/01/2026	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2026			10,441.00	0.00	
ICB	5	09/01/2026	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2026			708.00	0.00	
ICB	5	09/01/2026	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2026			857.00	0.00	
ICB	6	12/01/2026	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2026			11,923.00	0.00	
ICB	6	12/01/2026	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2026			558.00	0.00	
ICB	7	13/01/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2026			693.00	0.00	
ICB	7	13/01/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2026			16,105.00	0.00	
ICB	7	13/01/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2026			875.00	0.00	
ICB	7	13/01/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2026			504.00	0.00	
ICB	8	14/01/2026	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2026			27,976.00	0.00	
ICB	8	14/01/2026	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2026			14,485.00	0.00	
ICB	9	15/01/2026	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2026			15,481.00	0.00	
ICB	10	16/01/2026	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2026			18,630.00	0.00	
ICB	10	16/01/2026	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2026			3,111.35	0.00	
ICB	10	16/01/2026	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2026			2,366.00	0.00	
ICB	23	17/01/2026	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2026			691.00	0.00	
ICB	11	19/01/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2026			27,262.00	0.00	
ICB	11	19/01/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2026			4,597.00	0.00	
ICB	11	19/01/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2026			3,057.57	0.00	
ICB	11	19/01/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2026			668.00	0.00	
ICB	12	20/01/2026	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2026			2,451.00	0.00	
ICB	12	20/01/2026	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2026			17,353.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ICB	12	20/01/2026	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2026		22,145.00	0.00	
ICB	13	21/01/2026	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2026		1,957.00	0.00	
ICB	13	21/01/2026	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2026		22,475.00	0.00	
ICB	13	21/01/2026	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2026		3,465.35	0.00	
ICB	13	21/01/2026	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2026		4,013.00	0.00	
ICB	14	22/01/2026	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2026		33,110.00	0.00	
ICB	14	22/01/2026	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2026		1,995.00	0.00	
ICB	15	23/01/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2026		23,715.00	0.00	
ICB	15	23/01/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2026		708.00	0.00	
ICB	15	23/01/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2026		3,233.00	0.00	
ICB	15	23/01/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2026		427.00	0.00	
ICB	24	24/01/2026	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2026		893.00	0.00	
ICB	16	26/01/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2026		62,353.00	0.00	
ICB	16	26/01/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2026		354.00	0.00	
ICB	16	26/01/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2026		12,972.00	0.00	
ICB	17	27/01/2026	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2026		27.00	0.00	
ICB	17	27/01/2026	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2026		61,898.00	0.00	
ICB	17	27/01/2026	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2026		241.00	0.00	
ICB	18	28/01/2026	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2026		1,151.00	0.00	
ICB	18	28/01/2026	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2026		69,073.00	0.00	
ICB	18	28/01/2026	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2026		5,431.00	0.00	
ICB	19	29/01/2026	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2026		46,190.00	0.00	
ICB	19	29/01/2026	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2026		818.00	0.00	
ICB	19	29/01/2026	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2026		9,551.00	0.00	
ICB	19	29/01/2026	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2026		200,964.00	0.00	
ICB	19	29/01/2026	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2026		359,214.00	0.00	
ICB	20	30/01/2026	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2026		17,884.00	0.00	
ICB	20	30/01/2026	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2026		3,890.00	0.00	
ICB	1	02/02/2026	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2026		847.00	0.00	
ICB	1	02/02/2026	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2026		1,500.00	0.00	
ICB	1	02/02/2026	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2026		8,775.00	0.00	
ICB	2	03/02/2026	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		39,140.00	0.00	
ICB	2	03/02/2026	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		367.00	0.00	
ICB	2	03/02/2026	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		4,807.00	0.00	
ICB	3	04/02/2026	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		18,183.00	0.00	
ICB	3	04/02/2026	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		1,117.00	0.00	
ICB	4	05/02/2026	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		28,786.00	0.00	
ICB	4	05/02/2026	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		621.00	0.00	
ICB	5	06/02/2026	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		10,624.00	0.00	
ICB	5	06/02/2026	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		4,649.03	0.00	
ICB	5	06/02/2026	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		519.00	0.00	
ICB	21	08/02/2026	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2026		348.00	0.00	
ICB	6	09/02/2026	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		11,200.00	0.00	
ICB	6	09/02/2026	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		1,056.00	0.00	
ICB	6	09/02/2026	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		3,208.00	0.00	
ICB	6	09/02/2026	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		85.00	0.00	
ICB	7	10/02/2026	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		234.00	0.00	
ICB	7	10/02/2026	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		14,284.00	0.00	
ICB	7	10/02/2026	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		8,971.00	0.00	
ICB	8	11/02/2026	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		26,981.00	0.00	
ICB	8	11/02/2026	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		367.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ICB	9	12/02/2026	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		13,840.00	0.00	
ICB	9	12/02/2026	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		347.00	0.00	
ICB	10	13/02/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		4,163.00	0.00	
ICB	10	13/02/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		697.73	0.00	
ICB	10	13/02/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		100.00	0.00	
ICB	10	13/02/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		8,313.00	0.00	
ICB	11	16/02/2026	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		9,424.00	0.00	
ICB	11	16/02/2026	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		9,679.00	0.00	
ICB	12	17/02/2026	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		966.00	0.00	
ICB	12	17/02/2026	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		10.00	0.00	
ICB	12	17/02/2026	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		20,851.00	0.00	
ICB	12	17/02/2026	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		367.00	0.00	
ICB	12	17/02/2026	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		233.00	0.00	
ICB	13	18/02/2026	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		14,863.00	0.00	
ICB	13	18/02/2026	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		4,327.03	0.00	
ICB	14	19/02/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		16,784.00	0.00	
ICB	14	19/02/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		3,773.80	0.00	
ICB	14	19/02/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		3,644.00	0.00	
ICB	14	19/02/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		635.00	0.00	
ICB	15	20/02/2026	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		16,948.00	0.00	
ICB	15	20/02/2026	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		655.00	0.00	
ICB	22	21/02/2026	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2026		5,712.00	0.00	
ICB	16	23/02/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		6,862.00	0.00	
ICB	16	23/02/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		367.00	0.00	
ICB	16	23/02/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		1,016.00	0.00	
ICB	17	24/02/2026	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		8,218.00	0.00	
ICB	17	24/02/2026	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		606.00	0.00	
ICB	17	24/02/2026	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		649.00	0.00	
ICB	18	25/02/2026	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		11,235.00	0.00	
ICB	18	25/02/2026	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		734.00	0.00	
ICB	18	25/02/2026	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		641.00	0.00	
ICB	18	25/02/2026	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		6,224.00	0.00	
ICB	19	26/02/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		2,522.00	0.00	
ICB	19	26/02/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		20,178.12	0.00	
ICB	20	27/02/2026	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		31,218.00	0.00	
ICB	20	27/02/2026	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		3,520.00	0.00	
ICB	1	02/03/2026	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026		2,581.00	0.00	
ICB	1	02/03/2026	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026		443.00	0.00	
ICB	1	02/03/2026	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026		387.00	0.00	
ICB	1	02/03/2026	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026		3,011.00	0.00	
ICB	1	02/03/2026	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026		811.00	0.00	
ICB	2	03/03/2026	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2026		3,864.00	0.00	
ICB	2	03/03/2026	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DE 2026		1,423.00	0.00	
ICB	3	04/03/2026	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2026		10,953.00	0.00	
ICB	3	04/03/2026	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2026		367.00	0.00	
ICB	3	04/03/2026	INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2026		1,772.00	0.00	
ICB	4	05/03/2026	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2026		217.00	0.00	
ICB	4	05/03/2026	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2026		367.00	0.00	
ICB	4	05/03/2026	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2026		641.00	0.00	
ICB	5	06/03/2026	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2026		3,515.00	0.00	
ICB	5	06/03/2026	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2026		1,745.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ICB	6	09/03/2026	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2026		1,680.00	0.00	
ICB	6	09/03/2026	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2026		21,702.03	0.00	
ICB	6	09/03/2026	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DE 2026		5,873.00	0.00	
ICB	7	10/03/2026	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2026		7,030.00	0.00	
ICB	7	10/03/2026	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2026		367.00	0.00	
ICB	8	11/03/2026	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2026		374.00	0.00	
ICB	8	11/03/2026	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2026		2,933.00	0.00	
ICB	9	12/03/2026	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2026		972.00	0.00	
ICB	9	12/03/2026	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2026		2,252.00	0.00	
ICB	9	12/03/2026	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2026		3,616.00	0.00	
ICB	10	13/03/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2026		346.00	0.00	
ICB	10	13/03/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2026		1,212.00	0.00	
ICB	10	13/03/2026	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2026		7,622.88	0.00	
ICB	11	17/03/2026	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2026		3,746.00	0.00	
ICB	11	17/03/2026	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2026		5,941.00	0.00	
ICB	11	17/03/2026	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DE 2026		816.00	0.00	
ICB	12	18/03/2026	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2026		3,920.00	0.00	
ICB	12	18/03/2026	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2026		13,263.18	0.00	
ICB	13	19/03/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2026		242.00	0.00	
ICB	13	19/03/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2026		901.00	0.00	
ICB	13	19/03/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2026		9,400.00	0.00	
ICB	13	19/03/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2026		2,377.00	0.00	
ICB	14	20/03/2026	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2026		496.00	0.00	
ICB	14	20/03/2026	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2026		8,612.03	0.00	
ICB	15	23/03/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2026		4,266.00	0.00	
ICB	15	23/03/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2026		367.00	0.00	
ICB	15	23/03/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2026		497.00	0.00	
ICB	21	24/03/2026	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2026		2,315.00	0.00	
ICB	16	25/03/2026	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2026		3,488.00	0.00	
ICB	16	25/03/2026	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2026		20,523.97	0.00	
ICB	16	25/03/2026	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2026		1,224.00	0.00	
ICB	17	26/03/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2026		602.00	0.00	
ICB	17	26/03/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2026		18,843.00	0.00	
ICB	17	26/03/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2026		295.00	0.00	
ICB	17	26/03/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2026		284.00	0.00	
ICB	18	27/03/2026	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2026		52.00	0.00	
ICB	18	27/03/2026	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2026		12,464.00	0.00	
ICB	18	27/03/2026	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2026		3,415.00	0.00	
ICB	19	30/03/2026	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2026		364.00	0.00	
ICB	19	30/03/2026	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DE 2026		321,134.00	0.00	
ICB	20	31/03/2026	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2026		613.00	0.00	
ICB	20	31/03/2026	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2026		3,887.00	0.00	
1112 1 000072			ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127180001307181220	578,054.74	4,270.47	0.00	582,325.21
D	1	16/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025		829.20	0.00	
D	11	03/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		1,501.50	0.00	
D	12	05/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		1,161.30	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	31/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026		676.80	0.00	
IA	1	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		35.71	0.00	
IA	1	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		34.99	0.00	
IA	3	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		30.97	0.00	
1112 1 000073			ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 127180001307181110	150,800.25	16,636.41	6,081.00	161,355.66
EZM	1	06/01/2026	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	1,161.30	
EZM	1	06/02/2026	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	676.80	
EZM	1	03/03/2026	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	4,242.40	
EZM	2	03/03/2026	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	0.50	
IA	3	02/01/2026	EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMA		9.08	0.00	
IA	2	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		9.07	0.00	
IA	4	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		8.26	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		4,084.00	0.00	
ICB	3	07/01/2026	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2026		297.00	0.00	
ICB	10	16/01/2026	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2026		1,959.00	0.00	
ICB	5	06/02/2026	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		382.00	0.00	
ICB	7	10/02/2026	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		476.00	0.00	
ICB	14	19/02/2026	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		1,294.00	0.00	
ICB	15	20/02/2026	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		182.00	0.00	
ICB	17	24/02/2026	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		4,497.00	0.00	
ICB	18	25/02/2026	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		758.00	0.00	
ICB	19	26/02/2026	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		2,470.00	0.00	
ICB	15	23/03/2026	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2026		211.00	0.00	
1112 1 000074			Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180001307180988	98,365.37	100,694.68	35,188.60	163,871.45
D	1	04/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		56,104.89	0.00	
D	2	04/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		44,566.85	0.00	
EPR	1	19/01/2026	0000000-PR ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V.		0.00	25,984.00	
EPR	2	19/01/2026	0000000-PR ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V.		0.00	9,204.60	
IA	4	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		14.64	0.00	
IA	5	01/03/2026	00000000 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		3.25	0.00	
IA	5	01/03/2026	00000000 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		5.05	0.00	
1112 1 000075			Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del Edo. Banco Azteca, Cta. 01720139855710	258,758.00	41.82	12,256.00	246,543.82
ESO	1	22/01/2026	0000000-SO LLANTAS ROYAL DE SINALOA S.A. DE C.V.		0.00	12,256.00	
IA	5	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		13.22	0.00	
IA	3	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		15.41	0.00	
IA	6	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		13.19	0.00	
1112 1 000076			Fondo Minero Empedrado Platanitos, Banco Azteca, Cta. 01720139855104	2.67	0.00	2.67	0.00
D	4	17/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE MENOR CUANTIA Y SIN MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	2.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 1 000077			Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco Azteca, Cta. 01720139855754	3.75	0.00	3.75	0.00
D	4	17/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE MENOR CUANTIA Y SIN MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	3.75	
1112 1 000080			FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 01720141971480	1,169.08	0.20	1,169.28	0.00
D	22	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2026		0.07	0.00	
D	8	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.07	0.00	
D	14	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2026		0.06	0.00	
D	4	17/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE MENOR CUANTIA Y SIN MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	1,169.28	
1112 1 000081			FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141971560	148.27	0.03	148.30	0.00
D	23	01/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2026		0.01	0.00	
D	9	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.01	0.00	
D	15	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2026		0.01	0.00	
D	4	17/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE MENOR CUANTIA Y SIN MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	148.30	
1112 1 000086			FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163045034	28.70	0.01	28.71	0.00
D	24	01/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISMDF 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2026		0.01	0.00	
D	4	17/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE MENOR CUANTIA Y SIN MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	28.71	
1112 1 000087			TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUJER Banco Azteca Cta. 0172970705	0.41	0.00	0.41	0.00
D	4	17/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE MENOR CUANTIA Y SIN MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	0.41	
1112 1 000088			APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS SAN IGNACIO 2022 Banco Azteca Cta. 01720122538498	14,813.91	2.61	0.00	14,816.52
IA	6	01/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.92	0.00	
IA	4	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.89	0.00	
IA	7	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.80	0.00	
1112 1 000091			FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 01720124028550	0.48	0.00	0.48	0.00
D	4	17/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE MENOR CUANTIA Y SIN MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	0.48	
1112 1 000092			FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124028629	0.09	0.00	0.09	0.00
D	4	17/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE MENOR CUANTIA Y SIN MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	0.09	
1112 1 000093			PROGRAMA PROABIM 2023 Banco Azteca Cta. 01720148690719	9.43	0.00	9.43	0.00
D	4	17/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE MENOR CUANTIA Y SIN MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	9.43	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 1 000096			FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 01720159060340	0.05	0.00	0.05	0.00
D	4	17/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE MENOR CUANTIA Y SIN MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	0.05	
1112 1 000097			FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159060509	4.75	0.00	4.75	0.00
D	4	17/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE MENOR CUANTIA Y SIN MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	4.75	
1112 1 000098			PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Banco Azteca Cta. 01720168761161	29,446.56	5.80	29,105.00	347.36
EF	2	23/02/2026	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.		0.00	2,192.00	
EF	3	23/02/2026	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.		0.00	2,192.00	
EF	4	23/02/2026	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.		0.00	1,056.00	
EF	5	23/02/2026	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.		0.00	1,056.00	
EF	6	23/02/2026	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.		0.00	2,192.00	
EF	7	23/02/2026	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.		0.00	1,056.00	
EF	8	23/02/2026	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.		0.00	1,056.00	
EF	9	23/02/2026	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.		0.00	1,056.00	
EF	10	23/02/2026	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.		0.00	2,065.00	
EF	11	23/02/2026	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.		0.00	2,192.00	
EF	12	23/02/2026	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.		0.00	2,192.00	
EF	13	23/02/2026	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.		0.00	1,056.00	
EF	14	23/02/2026	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.		0.00	1,056.00	
EF	15	23/02/2026	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.		0.00	2,192.00	
EF	16	23/02/2026	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.		0.00	1,056.00	
EF	17	23/02/2026	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.		0.00	2,192.00	
EF	18	23/02/2026	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.		0.00	2,192.00	
EF	1	27/02/2026	0000000-F SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.		0.00	1,056.00	
IA	11	01/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		2.78	0.00	
IA	14	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		1.78	0.00	
IA	15	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		1.24	0.00	
1112 1 000099			PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Banco Azteca Cta. 01720168761172	139,127.56	32,997.53	172,125.08	0.01
EFF	1	05/01/2026	0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,000.00	
EFF	6	05/01/2026	0000000-FF FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	60,000.00	
EFF	4	09/01/2026	0000000-FF DAVID BASTIDAS GONZALEZ		0.00	22,946.04	
EFF	5	13/01/2026	0000000-FF NICOLAZA BARRAZA CORDOVA		0.00	15,204.23	
EFF	2	15/01/2026	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	52,785.21	
EFF	3	30/01/2026	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,228.66	
EFF	2	03/02/2026	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	2.40	
EFF	1	18/02/2026	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	4,958.54	
EFI	3	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO PARA CANCELACION DE CUENTA		0.84	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	2	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO PARA CANCELACION DE CUENTA			0.45	0.00	
IA	13	01/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168761172 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025.			37.54	0.00	
IA	14	08/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE HORTENCIA VEGA CARLOS			4,388.09	0.00	
IA	15	27/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE HORTENCIA VEGA CARLOS			1,228.66	0.00	
IA	13	01/02/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168761172 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025.			2.40	0.00	
IA	15	17/02/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE JAVIER GARCIA VEGA			4,958.54	0.00	
IA	16	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761176 DE LAS P			0.01	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026			22,381.00	0.00	
1112 1 000100			FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 01720168761183		0.74	33.71	34.45	0.00
D	25	01/01/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026			33.71	0.00	
EFO	1	15/01/2026	0000000-FO JOSE LOAIZA VALVERDE			0.00	34.00	
EFO	2	15/01/2026	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			0.00	0.45	
1112 1 000101			FISDMF 2025 Banco Azteca Cta. 01720168761194		5,951.07	155.77	6,106.84	0.00
D	26	02/01/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026			155.77	0.00	
EFI	1	09/01/2026	0000000-FI JOSE LOAIZA VALVERDE			0.00	5,951.00	
EFI	2	15/01/2026	0000000-FI JOSE LOAIZA VALVERDE			0.00	155.00	
EFI	3	15/01/2026	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			0.00	0.84	
1112 1 000102			MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca Cta. 01720178614131		4,551.00	325,324.39	329,871.00	4.39
D	27	08/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			25,926.00	0.00	
D	28	16/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			6,734.00	0.00	
D	28	16/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			4,366.00	0.00	
D	28	16/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			18,402.00	0.00	
D	28	16/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			4,460.00	0.00	
D	29	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			10,200.00	0.00	
D	29	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			16,650.00	0.00	
D	10	20/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			12,499.00	0.00	
D	10	20/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			14,351.00	0.00	
D	16	16/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			9,502.00	0.00	
D	17	17/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			100,000.00	0.00	
D	18	17/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			2,224.00	0.00	
D	18	17/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA			10.00	0.00	
D	5	31/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL PRESTAMO AUTORIZADO POR CABILDO OTORGADO AL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA DE RECURSOS FISCALES			100,000.00	0.00	
EMT	3	08/01/2026	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	30,477.00	
EMT	1	16/01/2026	0000000-MT MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	33,962.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EMT	2	30/01/2026	0000000-MT	MATERIALES P EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	26,850.00	
EMT	1	20/02/2026	0000000-MT	MATERIALES P EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	26,850.00	
EMT	1	17/03/2026	0000000-MT	MATERIALES P EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	31,572.00	
EMT	2	17/03/2026	0000000-MT	MATERIALES P EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	80,160.00	
EMT	3	31/03/2026	0000000-MT	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	100,000.00	
IA	7	02/01/2026		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.33	0.00	
IA	11	31/03/2026		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.06	0.00	
1112 1 000103				CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2025 Banco Azteca Cta. 01720178614691	0.00	32,001.80	32,000.00	1.80
D	30	07/01/2026		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDICA		7,000.00	0.00	
D	31	12/01/2026		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDICA		6,000.00	0.00	
D	32	26/01/2026		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDICA		12,000.00	0.00	
D	11	23/02/2026		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDICA1112		7,000.00	0.00	
ECJ	1	16/01/2026	0000000-CJ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	13,000.00	
ECJ	1	13/02/2026	0000000-CJ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	12,000.00	
ECJ	2	26/02/2026	0000000-CJ	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	7,000.00	
IA	8	02/01/2026		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		1.08	0.00	
IA	8	01/03/2026		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.41	0.00	
IA	8	01/03/2026		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.31	0.00	
1112 1 000104				CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUESTOS ISR	1.00	494,984.41	494,982.00	3.41
ECK	1	19/01/2026	0000000-CK	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	184,365.00	
ECK	2	19/01/2026	0000000-CK	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	1,893.00	
ECK	1	12/02/2026	0000000-CK	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	152,991.00	
ECK	2	12/02/2026	0000000-CK	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO Y PUBLICO		0.00	1,257.00	
ECK	1	13/03/2026	0000000-CK	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	153,303.00	
ECK	2	13/03/2026	0000000-CK	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	1,173.00	
ECL	13	16/01/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. MES DE DICIEMBRE DE 2025		167,133.00	0.00	
ECL	16	19/01/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R. POR RETENCION POR HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025.		1,893.00	0.00	
ECL	37	12/02/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R. DEL MES DE ENERO DE 2026		145,342.00	0.00	
ECL	38	12/02/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS DEL MES DE ENERO DE 2026		1,257.00	0.00	
ECL	8	13/03/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R. DE FEBRERO DE 2026.		136,011.00	0.00	
ECL	9	13/03/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS DE FEBRERO DE 2026.		1,173.00	0.00	
ECN	19	19/01/2026		REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		17,232.00	0.00	
ECN	7	12/02/2026		REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		7,649.00	0.00	
ECN	13	13/03/2026		REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		17,292.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2026 Banco Azteca Cta. 00002115277453	0.00	2.41	0.00	
1112 1 000105					22,135,362.52	20,401,228.72	1,734,133.80
D	54	15/01/2026	999 32805 15/01/2026 0000264.32 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	1,452.00	
D	54	15/01/2026	999 32805 15/01/2026 0000264.32 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	232.32	
D	54	15/01/2026	999 32805 15/01/2026 0000264.32 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	200.00	
D	54	15/01/2026	999 32805 15/01/2026 0000264.32 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	32.00	
D	59	15/01/2026	999 32946 15/01/2026 0000001.28 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	8.00	
D	59	15/01/2026	999 32946 15/01/2026 0000001.28 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	1.28	
D	60	15/01/2026	999 32947 15/01/2026 0000001.28 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	8.00	
D	60	15/01/2026	999 32947 15/01/2026 0000001.28 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	1.28	
D	61	15/01/2026	999 32948 15/01/2026 0000001.28 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	8.00	
D	61	15/01/2026	999 32948 15/01/2026 0000001.28 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	1.28	
D	62	15/01/2026	999 32949 15/01/2026 0000001.28 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	8.00	
D	62	15/01/2026	999 32949 15/01/2026 0000001.28 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	1.28	
D	17	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO SIN INTERESES A CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE C V		0.00	600,000.00	
D	56	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		50,698.91	0.00	
D	56	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		106,459.11	0.00	
D	1	03/02/2026	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO.		2,273.20	0.00	
D	2	04/02/2026	REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIADRIA SAN IGNACIO S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. SIN INTERESES.		0.00	600,000.00	
D	14	27/02/2026	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO.		4.00	0.00	
D	40	27/02/2026	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO SIN INTERSES A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC. DE AP. DE RL DE C.V.		0.00	900,000.00	
D	4	17/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE MENOR CUANTIA Y SIN MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.05	0.00	
D	4	17/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE MENOR CUANTIA Y SIN MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		4.75	0.00	
D	4	17/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE MENOR CUANTIA Y SIN MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		2.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	17/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE MENOR CUANTIA Y SIN MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		3.75	0.00	
D	4	17/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE MENOR CUANTIA Y SIN MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		1,169.28	0.00	
D	4	17/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE MENOR CUANTIA Y SIN MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		148.30	0.00	
D	4	17/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE MENOR CUANTIA Y SIN MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		28.71	0.00	
D	4	17/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE MENOR CUANTIA Y SIN MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.41	0.00	
D	4	17/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE MENOR CUANTIA Y SIN MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.09	0.00	
D	4	17/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE MENOR CUANTIA Y SIN MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES		9.43	0.00	
D	46	18/03/2026	REGISTRO POR EL REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE AGRICULTURA Y GANADERIA CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		6,075.00	0.00	
D	47	18/03/2026	' 999 33220 18/03/2026 -000837.93 1.0000 000000 REITEGRO DE SUELDO DE		6,075.00	0.00	
D	48	19/03/2026	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE SINDICOS Y COMISARIOS CORRESP. A LA 1A Y 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		14,529.28	0.00	
ECL	1	15/01/2026	0000000-CL CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	898.56	
ECL	2	15/01/2026	0000000-CL ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	754.80	
ECL	3	15/01/2026	0000000-CL ALEXIA CAROLINA CONTERAS VALDEZ		0.00	2,136.15	
ECL	4	15/01/2026	0000000-CL MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	3,324.07	
ECL	5	15/01/2026	0000000-CL MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		0.00	1,418.64	
ECL	6	15/01/2026	0000000-CL AYDEE VIRGINA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,462.34	
ECL	21	15/01/2026	0000000-CL SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	198,275.00	
ECL	22	15/01/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS. DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	1,649,991.70	
ECL	7	16/01/2026	0000000-CL ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,596.62	
ECL	8	16/01/2026	0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV		0.00	3,675.28	
ECL	9	16/01/2026	0000000-CL GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V, SOFOM E.N.R.		0.00	1,049.68	
ECL	10	16/01/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,427.51	
ECL	11	16/01/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	5,532.35	
ECL	12	16/01/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SN IGNACIO SIN		0.00	10,471.33	
ECL	13	16/01/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	167,142.28	
ECL	24	16/01/2026	0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	3,623.57	
ECL	25	16/01/2026	0000000-CL GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ		0.00	2,729.28	
ECL	26	16/01/2026	0000000-CL MARIELA VEGA CARLOS		0.00	4,013.23	
ECL	27	16/01/2026	0000000-CL SANDRA BERNAL LOAIZA		0.00	2,418.58	
ECL	28	16/01/2026	0000000-CL RAFAEL PICOS		0.00	2,418.58	
ECL	29	16/01/2026	0000000-CL JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	4,066.89	
ECL	30	16/01/2026	0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS		0.00	2,320.63	
ECL	31	16/01/2026	0000000-CL MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		0.00	3,430.68	
ECL	32	16/01/2026	0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS		0.00	1,649.11	
ECL	33	16/01/2026	0000000-CL JULIAN BAÑUELOS LEON		0.00	2,418.58	
ECL	34	16/01/2026	0000000-CL SUSI BARRAZA VELARDE		0.00	695.68	
ECL	35	16/01/2026	0000000-CL IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		0.00	2,556.07	
ECL	36	16/01/2026	0000000-CL BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		0.00	4,480.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	37	16/01/2026	0000000-CL	JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		0.00	11,451.10	
ECL	38	16/01/2026	0000000-CL	RAMONA VEGA NORIEGA		0.00	1,750.15	
ECL	39	16/01/2026	0000000-CL	JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		0.00	6,274.20	
ECL	40	16/01/2026	0000000-CL	ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		0.00	17,587.90	
ECL	41	16/01/2026	0000000-CL	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		0.00	1,372.25	
ECL	42	16/01/2026	0000000-CL	JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		0.00	4,575.00	
ECL	43	16/01/2026	0000000-CL	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMANTE		0.00	2,739.82	
ECL	16	19/01/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,902.28	
ECL	23	20/01/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,000.00	
ECL	80	20/01/2026	***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
ECL	14	22/01/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	15	22/01/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	88	22/01/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,000.00	
ECL	96	22/01/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,000.00	
ECL	17	23/01/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	60,000.00	
ECL	18	23/01/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	20,775.15	
ECL	19	23/01/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	15,000.00	
ECL	20	23/01/2026	0000000-CL	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	60,000.00	
ECL	87	23/01/2026	0000000-CL	ELIZABETH PICOS BURGUEÑO		0.00	19,580.00	
ECL	89	23/01/2026	0000000-CL	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		0.00	25,504.27	
ECL	90	23/01/2026	0000000-CL	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		0.00	21,392.21	
ECL	84	28/01/2026	0000000-CL	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	595.00	
ECL	91	28/01/2026	0000000-CL	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		0.00	11,223.00	
ECL	95	28/01/2026	0000000-CL	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	19,435.00	
ECL	44	30/01/2026	0000000-CL	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOFOM E.N.R.		0.00	230,817.12	
ECL	45	30/01/2026	0000000-CL	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	237,643.47	
ECL	46	30/01/2026	0000000-CL	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV		0.00	7,228.23	
ECL	47	30/01/2026	0000000-CL	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	898.56	
ECL	48	30/01/2026	0000000-CL	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	754.80	
ECL	49	30/01/2026	0000000-CL	ALEXIA CAROLINA CONTERAS VALDEZ		0.00	2,136.15	
ECL	50	30/01/2026	0000000-CL	MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		0.00	1,418.64	
ECL	51	30/01/2026	0000000-CL	MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	3,324.07	
ECL	52	30/01/2026	0000000-CL	AYDEDE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,462.34	
ECL	53	30/01/2026	0000000-CL	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,587.34	
ECL	54	30/01/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	5,859.22	
ECL	55	30/01/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	11,413.00	
ECL	56	30/01/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	35,000.00	
ECL	57	30/01/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	32,871.77	
ECL	58	30/01/2026	0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	1,623,804.23	
ECL	59	30/01/2026	0000000-CL	ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		0.00	17,578.62	
ECL	60	30/01/2026	0000000-CL	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		0.00	2,546.79	
ECL	61	30/01/2026	0000000-CL	SANDRA BERNAL LOAIZA		0.00	2,409.30	
ECL	62	30/01/2026	0000000-CL	JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		0.00	4,565.72	
ECL	63	30/01/2026	0000000-CL	JOSE MARIA CALDRON VELAZQUEZ		0.00	6,264.92	
ECL	64	30/01/2026	0000000-CL	RAMONA VEGA NORIEGA		0.00	1,740.87	
ECL	66	30/01/2026	0000000-CL	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	4,208.66	
ECL	67	30/01/2026	0000000-CL	GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ		0.00	2,720.00	
ECL	68	30/01/2026	0000000-CL	MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		0.00	4,169.72	
ECL	69	30/01/2026	0000000-CL	SUSI BARRAZA VELARDE		0.00	686.40	
ECL	70	30/01/2026	0000000-CL	JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		0.00	11,441.82	
ECL	71	30/01/2026	0000000-CL	MARIELA VEGA CARLOS		0.00	4,003.95	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	72	30/01/2026	0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		0.00	1,588.76	
ECL	73	30/01/2026	0000000-CL BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		0.00	4,471.02	
ECL	74	30/01/2026	0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS		0.00	1,639.83	
ECL	75	30/01/2026	0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS		0.00	2,469.91	
ECL	76	30/01/2026	0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	3,967.31	
ECL	77	30/01/2026	0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		0.00	2,823.56	
ECL	78	30/01/2026	0000000-CL JULIAN BAÑUELOS LEON		0.00	2,409.30	
ECL	79	30/01/2026	0000000-CL RAFAEL PICOS		0.00	2,409.30	
ECL	81	30/01/2026	0000000-CL VERONICA RAMOS ANDUAGA		0.00	13,026.30	
ECL	82	30/01/2026	0000000-CL FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BASTIDAS-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	83	30/01/2026	0000000-CL SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	198,275.00	
ECL	85	30/01/2026	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,000.00	
ECL	86	30/01/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	22,425.70	
ECL	86	30/01/2026	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO		22,425.70	0.00	
ECL	93	30/01/2026	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,500.00	
ECL	94	30/01/2026	0000000-CL JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	165,000.02	
ECL	97	30/01/2026	0000000-CL IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	12,992.00	
ECL	98	30/01/2026	0000000-CL SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	221,619.04	
ECL	99	30/01/2026	0000000-CL MANUEL AARON ARIAS		0.00	79,650.00	
ECL	100	30/01/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	7,228.23	
ECL	65	31/01/2026	0000000-CL MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMANTE		0.00	2,730.54	
ECL	92	31/01/2026	0000000-CL BECAS		0.00	2,788.00	
ECL	36	03/02/2026	0000000-CL ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO		0.00	30,000.00	
ECL	76	06/02/2026	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,000.00	
ECL	100	10/02/2026	0000000-CL CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,002.50	
ECL	37	12/02/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	145,342.00	
ECL	38	12/02/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,257.00	
ECL	91	12/02/2026	0000000-CL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	187,119.60	
ECL	1	13/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE		0.00	1,594,736.23	
ECL	2	13/02/2026	0000000-CL RAFAEL PICOS		0.00	2,409.30	
ECL	3	13/02/2026	0000000-CL ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		0.00	17,578.62	
ECL	4	13/02/2026	0000000-CL IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		0.00	2,546.79	
ECL	5	13/02/2026	0000000-CL SANDRA BERNAL LOAIZA		0.00	2,409.30	
ECL	6	13/02/2026	0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		0.00	491.22	
ECL	7	13/02/2026	0000000-CL BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		0.00	4,099.88	
ECL	8	13/02/2026	0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS		0.00	1,639.83	
ECL	9	13/02/2026	0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS		0.00	2,469.91	
ECL	10	13/02/2026	0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	3,623.26	
ECL	11	13/02/2026	0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		0.00	1,949.40	
ECL	12	13/02/2026	0000000-CL JULIAN BAÑUELOS LEON		0.00	2,409.30	
ECL	13	13/02/2026	0000000-CL SUSI BARRAZA VELARDE		0.00	686.40	
ECL	14	13/02/2026	0000000-CL JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		0.00	11,441.82	
ECL	15	13/02/2026	0000000-CL MARIELA VEGA CARLOS		0.00	4,003.95	
ECL	16	13/02/2026	0000000-CL JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		0.00	4,565.44	
ECL	17	13/02/2026	0000000-CL JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		0.00	6,264.64	
ECL	18	13/02/2026	0000000-CL VERONICA RAMOS ANDUAGA		0.00	6,513.15	
ECL	19	13/02/2026	0000000-CL RAMONA VEGA NORIEGA		0.00	1,740.87	
ECL	20	13/02/2026	0000000-CL JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	3,862.73	
ECL	21	13/02/2026	0000000-CL MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMANTE		0.00	2,891.16	
ECL	22	13/02/2026	0000000-CL GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ		0.00	2,560.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	23	13/02/2026	0000000-CL	MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		0.00	3,627.24	
ECL	24	13/02/2026	0000000-CL	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV		0.00	6,206.23	
ECL	26	13/02/2026	0000000-CL	AYDEEE VIRGINA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,462.34	
ECL	27	13/02/2026	0000000-CL	MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		0.00	1,418.64	
ECL	28	13/02/2026	0000000-CL	MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	3,324.07	
ECL	29	13/02/2026	0000000-CL	ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		0.00	2,136.15	
ECL	30	13/02/2026	0000000-CL	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,587.34	
ECL	31	13/02/2026	0000000-CL	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	898.56	
ECL	32	13/02/2026	0000000-CL	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	754.80	
ECL	33	13/02/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	42,800.00	
ECL	34	13/02/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	12,412.96	
ECL	35	13/02/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	9,157.35	
ECL	77	13/02/2026	0000000-CL	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	198,275.00	
ECL	25	18/02/2026	0000000-CL	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	241,744.79	
ECL	78	18/02/2026	0000000-CL	LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	23,263.00	
ECL	79	18/02/2026	0000000-CL	LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	16,173.00	
ECL	80	18/02/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	15,000.00	
ECL	81	18/02/2026	0000000-CL	LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	24,938.00	
ECL	82	18/02/2026	0000000-CL	EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.		0.00	10,461.18	
ECL	83	18/02/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,000.00	
ECL	84	18/02/2026	0000000-CL	REYNA ANGELICA ANDRADE ESCOBAR		0.00	9,065.25	
ECL	85	18/02/2026	0000000-CL	JOSE LUIS CHAIREZ VELAZQUEZ		0.00	30,160.00	
ECL	92	18/02/2026	0000000-CL	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	234,468.71	
ECL	99	18/02/2026	0000000-CL	CADECO S.A. DE C.V.		0.00	17,916.06	
ECL	86	19/02/2026	0000000-CL	ALEJANDRO VIDAL MORENO		0.00	3,327.75	
ECL	73	26/02/2026	0000000-CL	LAURO IRIBE LOAIZA		0.00	20,000.00	
ECL	74	26/02/2026	0000000-CL	GARCIELA VEGA ZAMORA		0.00	20,000.00	
ECL	75	26/02/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,000.00	
ECL	39	27/02/2026	0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	1,579,945.07	
ECL	40	27/02/2026	0000000-CL	ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		0.00	17,578.62	
ECL	41	27/02/2026	0000000-CL	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		0.00	2,546.79	
ECL	42	27/02/2026	0000000-CL	SANDRA BERNAL LOAIZA		0.00	2,409.30	
ECL	43	27/02/2026	0000000-CL	MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		0.00	354.82	
ECL	44	27/02/2026	0000000-CL	BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		0.00	4,099.88	
ECL	45	27/02/2026	0000000-CL	RICARDO GONZALEZ CHICAS		0.00	1,639.83	
ECL	46	27/02/2026	0000000-CL	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		0.00	2,473.87	
ECL	47	27/02/2026	0000000-CL	OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	3,623.26	
ECL	48	27/02/2026	0000000-CL	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		0.00	1,949.40	
ECL	49	27/02/2026	0000000-CL	JULIAN BAÑUELOS LEON		0.00	2,409.30	
ECL	50	27/02/2026	0000000-CL	RAFAEL PICOS		0.00	2,409.30	
ECL	51	27/02/2026	0000000-CL	SUSI BARRAZA VELARDE		0.00	686.40	
ECL	52	27/02/2026	0000000-CL	JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		0.00	11,441.82	
ECL	53	27/02/2026	0000000-CL	MARIELA VEGA CARLOS		0.00	4,003.95	
ECL	54	27/02/2026	0000000-CL	JUAN GUILLEFRMO BERNAL SANCHEZ		0.00	4,565.44	
ECL	55	27/02/2026	0000000-CL	JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		0.00	6,264.64	
ECL	56	27/02/2026	0000000-CL	VERONICA RAMOS ANDUAGA		0.00	6,513.15	
ECL	57	27/02/2026	0000000-CL	RAMONA VEGA NORIEGA		0.00	1,740.87	
ECL	58	27/02/2026	0000000-CL	JESUS LABERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	3,862.73	
ECL	59	27/02/2026	0000000-CL	MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMANTE		0.00	2,730.54	
ECL	60	27/02/2026	0000000-CL	GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ		0.00	2,720.00	
ECL	61	27/02/2026	0000000-CL	MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		0.00	3,127.24	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	62	27/02/2026	0000000-CL	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE C V		0.00	1,507.00	
ECL	63	27/02/2026	0000000-CL	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	252,238.38	
ECL	64	27/02/2026	0000000-CL	MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	3,324.07	
ECL	65	27/02/2026	0000000-CL	ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		0.00	2,136.15	
ECL	66	27/02/2026	0000000-CL	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,587.34	
ECL	67	27/02/2026	0000000-CL	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	898.56	
ECL	68	27/02/2026	0000000-CL	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	754.80	
ECL	69	27/02/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	70	27/02/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	71	27/02/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	72	27/02/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	87	27/02/2026	0000000-CL	SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	198,275.00	
ECL	88	27/02/2026	0000000-CL	BECAS		0.00	2,788.00	
ECL	89	27/02/2026	0000000-CL	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	7,619.00	
ECL	90	27/02/2026	0000000-CL	BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		0.00	72,442.00	
ECL	93	27/02/2026	0000000-CL	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	1,885.00	
ECL	94	27/02/2026	0000000-CL	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	11,910.50	
ECL	95	27/02/2026	0000000-CL	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	219,551.85	
ECL	96	27/02/2026	0000000-CL	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	165,000.02	
ECL	97	27/02/2026	0000000-CL	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	9,620.00	
ECL	98	27/02/2026	0000000-CL	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	5,466.00	
ECL	102	27/02/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	35,000.00	
ECL	103	27/02/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	9,157.35	
ECL	104	27/02/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	14,249.35	
ECL	105	27/02/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	41,300.00	
ECL	106	27/02/2026	0000000-CL	MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		0.00	1,418.64	
ECL	107	27/02/2026	0000000-CL	AYDEE VIRGINA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,462.34	
ECL	108	27/02/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,000.00	
ECL	109	27/02/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,000.00	
ECL	101	28/02/2026	0000000-CL	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	3,468.00	
ECL	92	03/03/2026	0000000-CL	KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ		0.00	23,200.00	
ECL	93	03/03/2026	0000000-CL	MANUEL AARON ARIAS		0.00	3,480.00	
ECL	126	03/03/2026	0000000-CL	VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		0.00	65,922.80	
ECL	127	03/03/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,800.00	
ECL	149	03/03/2026	0000000-CL	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,017.53	
ECL	85	04/03/2026	0000000-CL	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.		0.00	3,836.58	
ECL	94	04/03/2026	0000000-CL	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	469,352.00	
ECL	95	04/03/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	12,000.00	
ECL	101	04/03/2026	0000000-CL	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.		0.00	3,553.98	
ECL	128	04/03/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,000.00	
ECL	113	06/03/2026	0000000-CL	JOSE LUIS CHAIREZ VELAZQUEZ		0.00	1,963.00	
ECL	129	06/03/2026	0000000-CL	JOSE HUMBERTO RAMIREZ GARCIA		0.00	40,000.00	
ECL	144	06/03/2026	0000000-CL	DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA		0.00	64,786.00	
ECL	154	06/03/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	7,500.00	
ECL	130	10/03/2026	0000000-CL	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	35,061.20	
ECL	132	10/03/2026	0000000-CL	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	153	10/03/2026	0000000-CL	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		0.00	274,920.00	
ECL	102	11/03/2026	0000000-CL	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DIMARLO S.A. DE C.V.		0.00	14,075.00	
ECL	114	11/03/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,000.00	
ECL	133	11/03/2026	0000000-CL	VICENTE ZAMORA LEDESMA		0.00	31,700.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	1	13/03/2026	0000000-CL ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		0.00	2,136.15	
ECL	2	13/03/2026	0000000-CL AYDEE VIRGINA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,462.34	
ECL	3	13/03/2026	0000000-CL ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,587.34	
ECL	4	13/03/2026	0000000-CL MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		0.00	1,418.64	
ECL	5	13/03/2026	0000000-CL MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	3,324.07	
ECL	7	13/03/2026	0000000-CL CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	898.56	
ECL	8	13/03/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	136,011.00	
ECL	9	13/03/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,173.00	
ECL	11	13/03/2026	0000000-CL ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		0.00	16,930.36	
ECL	12	13/03/2026	0000000-CL IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		0.00	2,310.37	
ECL	13	13/03/2026	0000000-CL SANDRA BERNAL LOAIZA		0.00	2,409.30	
ECL	14	13/03/2026	0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		0.00	354.82	
ECL	15	13/03/2026	0000000-CL BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		0.00	3,756.68	
ECL	16	13/03/2026	0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS		0.00	1,639.83	
ECL	17	13/03/2026	0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS		0.00	2,473.87	
ECL	18	13/03/2026	0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	3,416.83	
ECL	19	13/03/2026	0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		0.00	1,949.40	
ECL	20	13/03/2026	0000000-CL SUSI BARRAZA VELARDE		0.00	686.40	
ECL	21	13/03/2026	0000000-CL JULIAN BAÑUELOS LEON		0.00	2,409.30	
ECL	22	13/03/2026	0000000-CL MARIELA VEGA CARLOS		0.00	3,737.02	
ECL	23	13/03/2026	0000000-CL JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		0.00	4,222.24	
ECL	24	13/03/2026	0000000-CL JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		0.00	5,978.64	
ECL	25	13/03/2026	0000000-CL VERONICA RAMOS ANDUAGA		0.00	6,513.15	
ECL	26	13/03/2026	0000000-CL RAFAEL PICOS		0.00	2,409.30	
ECL	27	13/03/2026	0000000-CL RAMONA VEGA NORIEGA		0.00	1,740.87	
ECL	28	13/03/2026	0000000-CL JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	3,862.73	
ECL	29	13/03/2026	0000000-CL MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMANTE		0.00	2,409.30	
ECL	30	13/03/2026	0000000-CL GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ		0.00	3,040.00	
ECL	31	13/03/2026	0000000-CL MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		0.00	3,127.24	
ECL	32	13/03/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. 1A QUIN MARZO DE 2026.		0.00	1,562,436.06	
ECL	71	13/03/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	9,157.35	
ECL	72	13/03/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGANCIO SIN		0.00	14,499.39	
ECL	73	13/03/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	41,300.00	
ECL	76	13/03/2026	0000000-CL-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	77	13/03/2026	0000000-CL-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	78	13/03/2026	0000000-CL-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	81	13/03/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	10,888.89	
ECL	81	13/03/2026	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO		10,888.89	0.00	
ECL	82	13/03/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	10,888.89	
ECL	82	13/03/2026	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO		10,888.89	0.00	
ECL	86	13/03/2026	0000000-CL SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	396,550.00	
ECL	96	13/03/2026	0000000-CL ALFREDO YURIEL LERMA QUEVEDO		0.00	37,120.00	
ECL	97	13/03/2026	0000000-CL JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	165,000.02	
ECL	145	13/03/2026	0000000-CL SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	260,263.69	
ECL	148	13/03/2026	0000000-CL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	606,604.92	
ECL	10	17/03/2026	0000000-CL CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV		0.00	2,967.00	
ECL	75	17/03/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	10,888.89	
ECL	75	17/03/2026	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE MARZO D 2026.		10,888.89	0.00	
ECL	83	17/03/2026	0000000-CL JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		0.00	10,888.89	
ECL	84	17/03/2026	0000000-CL CRUZ ROJA MEXICANA INSTITUCION		0.00	36,960.91	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	87	17/03/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ECL	134	17/03/2026	0000000-CL	LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	24,283.97	
ECL	135	17/03/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ECL	150	17/03/2026	0000000-CL	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	14,999.26	
ECL	70	18/03/2026	0000000-CL	EVERS DELGADO		0.00	60,000.00	
ECL	99	18/03/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	10,000.00	
ECL	107	18/03/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,800.00	
ECL	143	18/03/2026	0000000-CL	LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		0.00	20,052.50	
ECL	146	18/03/2026	0000000-CL	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	52,556.00	
ECL	88	19/03/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,000.00	
ECL	151	19/03/2026	0000000-CL	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,133.81	
ECL	80	20/03/2026	0000000-CL	MANUEL ANTONIO DELGADO VALVERDE		0.00	30,000.00	
ECL	98	20/03/2026	0000000-CL	ARELI SCARLETT DIAZ OSUNA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	152	20/03/2026	0000000-CL	ACCESORIOS MARITIMOS S.A. DE C.V.		0.00	3,905.72	
ECL	147	22/03/2026	***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
ECL	6	24/03/2026	0000000-CL	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	754.80	
ECL	117	24/03/2026	0000000-CL	ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V.		0.00	79,640.96	
ECL	89	25/03/2026	0000000-CL	LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	5,583.14	
ECL	90	25/03/2026	0000000-CL	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,500.00	
ECL	103	25/03/2026	0000000-CL	MIGUEL LOAIZA DELGADO		0.00	9,450.00	
ECL	104	25/03/2026	0000000-CL	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	11,484.00	
ECL	105	25/03/2026	0000000-CL	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	11,484.00	
ECL	106	25/03/2026	0000000-CL	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	11,484.00	
ECL	108	25/03/2026	0000000-CL	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	11,484.00	
ECL	109	25/03/2026	0000000-CL	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		0.00	6,380.00	
ECL	110	25/03/2026	0000000-CL	LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	30,611.98	
ECL	111	25/03/2026	0000000-CL	LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	2,352.00	
ECL	112	25/03/2026	0000000-CL	LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	4,522.61	
ECL	115	25/03/2026	0000000-CL	OSCAR RENE MERAZ PERAZA		0.00	13,865.48	
ECL	116	25/03/2026	0000000-CL	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQUEZ		0.00	20,000.00	
ECL	118	25/03/2026	0000000-CL	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.		0.00	15,626.33	
ECL	119	25/03/2026	0000000-CL	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.		0.00	5,056.85	
ECL	136	26/03/2026	0000000-CL	TOURS & CONSULTING ARP S.A. DE C.V.		0.00	100,000.00	
ECL	120	27/03/2026	0000000-CL	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		0.00	5,231.72	
ECL	125	27/03/2026	0000000-CL	BLANCA GABRIELA IBARRA GARCIA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	131	30/03/2026	0000000-CL	MARIA NUVIA REYNOSO CRUZ		0.00	5,699.80	
ECL	33	31/03/2026	0000000-CL	ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		0.00	2,136.15	
ECL	34	31/03/2026	0000000-CL	MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	3,324.07	
ECL	35	31/03/2026	0000000-CL	MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		0.00	1,418.64	
ECL	36	31/03/2026	0000000-CL	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,462.34	
ECL	37	31/03/2026	0000000-CL	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,587.34	
ECL	38	31/03/2026	0000000-CL	ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	754.80	
ECL	39	31/03/2026	0000000-CL	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	898.56	
ECL	40	31/03/2026	0000000-CL	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE C V		0.00	3,967.00	
ECL	41	31/03/2026	0000000-CL	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	42	31/03/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	4,500.00	
ECL	43	31/03/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	9,796.72	
ECL	44	31/03/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	14,025.00	
ECL	45	31/03/2026	0000000-CL	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	41,300.00	
ECL	46	31/03/2026	0000000-CL	ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		0.00	17,578.62	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	47	31/03/2026	0000000-CL IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		0.00	2,546.79	
ECL	48	31/03/2026	0000000-CL SANDRA BERNAL LOAIZA		0.00	2,409.30	
ECL	49	31/03/2026	0000000-CL MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		0.00	630.77	
ECL	50	31/03/2026	0000000-CL BRIANDA GUDALUPE REYES SANCHEZ		0.00	4,099.88	
ECL	51	31/03/2026	0000000-CL RICARDO GONZALEZ CHICAS		0.00	1,639.83	
ECL	52	31/03/2026	0000000-CL ERNESTO SANCHEZ RAMOS		0.00	2,475.22	
ECL	53	31/03/2026	0000000-CL OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		0.00	3,719.90	
ECL	54	31/03/2026	0000000-CL JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		0.00	2,339.92	
ECL	55	31/03/2026	0000000-CL JULIAN BAÑUELOS LEON		0.00	2,409.30	
ECL	56	31/03/2026	0000000-CL RAFAEL PICOS		0.00	2,409.30	
ECL	57	31/03/2026	0000000-CL SUSI BARRAZA VELARDE		0.00	686.40	
ECL	58	31/03/2026	0000000-CL JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		0.00	11,441.82	
ECL	59	31/03/2026	0000000-CL MARIELA VEGA CARLOS		0.00	4,003.95	
ECL	60	31/03/2026	0000000-CL JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		0.00	4,565.44	
ECL	61	31/03/2026	0000000-CL JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		0.00	6,264.64	
ECL	62	31/03/2026	0000000-CL VERONICA RAMOS ANDUAGA		0.00	6,513.15	
ECL	63	31/03/2026	0000000-CL RAMONA VEGA NORIEGA		0.00	1,842.21	
ECL	64	31/03/2026	0000000-CL JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		0.00	4,159.46	
ECL	65	31/03/2026	0000000-CL MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMANTE		0.00	2,409.30	
ECL	66	31/03/2026	0000000-CL GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ		0.00	3,040.00	
ECL	67	31/03/2026	0000000-CL MARIA DEL CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		0.00	3,297.77	
ECL	68	31/03/2026	0000000-CL MARIA DOLORES SAINZ SARABIA		0.00	26,426.37	
ECL	69	31/03/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	1,665,305.02	
ECL	74	31/03/2026	0000000-CL MUNICIPIO DE SAN IGANCIO SIN		0.00	35,000.00	
ECL	79	31/03/2026	0000000-CL-LUIS ARTURO BASTIDAS MITRE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	91	31/03/2026	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	1,000.00	
ECL	100	31/03/2026	0000000-CL BECAS		0.00	2,788.00	
ECL	121	31/03/2026	0000000-CL OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		0.00	8,120.00	
ECL	122	31/03/2026	0000000-CL OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS		0.00	18,560.00	
ECL	123	31/03/2026	0000000-CL JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	10,375.00	
ECL	124	31/03/2026	0000000-CL-IGNACIO VALDEZ PERAZA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	137	31/03/2026	0000000-CL KAREN GUADALUPE PERAZA SEVILLA		0.00	27,540.00	
ECL	138	31/03/2026	0000000-CL JOSE HUMBERTO RAMIREZ GARCIA		0.00	39,999.99	
ECL	139	31/03/2026	0000000-CL VICENTE ZAMORA LEDESMA		0.00	13,540.00	
ECL	140	31/03/2026	0000000-CL-GIRAS CORPORATIVAS SC-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	141	31/03/2026	0000000-CL-JUAN CARLOS CAMPOS VALLE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	142	31/03/2026	0000000-CL AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,000.00	
ECN	28	26/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		102,265.19	0.00	
ECN	43	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE ENERO DE 2026.		48,774.80	0.00	
ECQ	1	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO		80,000.00	0.00	
EFF	2	03/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO		2.40	0.00	
EFF	1	18/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO		4,958.54	0.00	
ERF	1	18/03/2026	TRASPASO DE SALDO		1,228.66	0.00	
IA	12	15/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		10.00	0.00	
IA	11	01/02/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		9.22	0.00	
IA	8	05/02/2026	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.		22,747.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	05/02/2026	REGISTRO DE I.S.R. PERSONAL SUBORDINADO			377,199.00	0.00	
IA	14	01/03/2026	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 Y COMPLEM			25.74	0.00	
IC	8	12/01/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA					
IC	10	14/01/2026	00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA			2,100,000.00	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026			373,361.00	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026			4,152,458.22	0.00	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026			1,900,000.00	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026			418,210.00	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026			5,771,495.22	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026			67,057.00	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026			14,658.00	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026			2,400,000.00	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026			354,032.00	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026			3,704,296.22	0.00	
1112 1 000106			INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026					
			PARTICIPACIONES ESTATALES 2026 Banco		0.00	66,760.80	26,232.00	40,528.80
			Azteca Cta. 00002115276959					
D	65	30/01/2026	· 999			0.00	200.00	
D	65	30/01/2026	· 999			0.00	32.00	
ECM	1	27/03/2026	33222 31/01/2026 0000032.00 1.0000 000000	REGISTRO DE LA				
IA	16	01/02/2026	COMISON			0.00	26,000.00	
IA	17	01/03/2026	0000000-CM BLANCA GABRIELA IBARRA GARCIA			0.05	0.00	
IC	22	28/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN			0.75	0.00	
IC	14	18/02/2026	LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P			12,065.00	0.00	
IC	13	19/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN			32,180.00	0.00	
			LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P			22,515.00	0.00	
1112 1 000107			INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026					
			INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026					
			INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026					
			FORTAMUN 2026 Banco Azteca Cta.		0.00	6,280,627.35	5,222,930.09	1,057,697.26
			01720191181451					
D	10	14/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL PRESTAMO OTORGADO POR			170,000.00	0.00	
D	10	14/01/2026	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. AL MUNICIPIO			200,000.00	0.00	
D	10	14/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL PRESTAMO OTORGADO POR			300,000.00	0.00	
D	10	14/01/2026	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. AL MUNICIPIO			330,000.00	0.00	
D	11	15/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL PRESTAMO OTORGADO POR			0.00	196.00	
D	11	15/01/2026	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. AL MUNICIPIO			0.00	31.36	
D	16	19/01/2026	· 999					
ECN	1	14/01/2026	32684 15/01/2026 0000031.36 1.0000 000000	REGISTRO DE LAS				
ECN	2	15/01/2026	COMISI					
ECN	3	15/01/2026	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA			50,000.00	0.00	
ECN	4	15/01/2026	0000000-CN LEOCADIA VEGA CRISTIN			0.00	18,452.21	
ECN	5	15/01/2026	0000000-CN MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ			0.00	5,593.14	
ECN	6	15/01/2026	0000000-CN WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ			0.00	750.02	
ECN	7	15/01/2026	0000000-CN TORIVIO CRISTIN MURILLO			0.00	3,765.19	
ECN	8	15/01/2026	0000000-CN GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ			0.00	9,080.99	
ECN	9	15/01/2026	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN			0.00	4,060.03	
ECN	10	15/01/2026	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA			0.00	284,085.49	
ECN	11	15/01/2026	0000000-CN YAQUELIN VEGA MILAN			0.00	1,137.84	
ECN	10	15/01/2026	0000000-CN MONICA MANJARREZ GARCIA			0.00	799.02	
ECN	11	15/01/2026	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA			0.00	2,770.72	
ECN	11	15/01/2026	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA			0.00	948.18	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	12	15/01/2026	0000000-CN	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,143.72	
ECN	13	15/01/2026	0000000-CN	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	59,051.04	
ECN	14	15/01/2026	0000000-CN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	7,092.00	
ECN	15	15/01/2026	0000000-CN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	589,403.00	
ECN	16	16/01/2026	0000000-CN	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	3,143.52	
ECN	17	16/01/2026	0000000-CN	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		0.00	920.84	
ECN	18	19/01/2026	0000000-CN	RICARDO CRISTIN GRACIA		0.00	3,000.00	
ECN	19	19/01/2026	0000000-CN	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	17,232.00	
ECN	20	19/01/2026	0000000-CN	SELENE PONCE LAFARGA		0.00	1,599.00	
ECN	21	19/01/2026	0000000-CN	KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ		0.00	6,795.02	
ECN	22	19/01/2026	0000000-CN	JOSUE BALCAZAR TIZNADO		0.00	1,140.00	
ECN	23	23/01/2026	0000000-CN	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	279.12	
ECN	24	23/01/2026	0000000-CN	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		0.00	11,298.91	
ECN	25	27/01/2026	0000000-CN	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	1,364.00	
ECN	26	28/01/2026	0000000-CN	MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	2,157.60	
ECN	27	28/01/2026	0000000-CN	IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	1,740.00	
ECN	28	28/01/2026	0000000-CN	JOSUE BALCAZAR TIZNADO		0.00	1,200.00	
ECN	29	28/01/2026	0000000-CN	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	4,072.00	
ECN	30	30/01/2026	0000000-CN	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	282,440.98	
ECN	31	30/01/2026	0000000-CN	CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	19,000.00	
ECN	32	30/01/2026	0000000-CN	CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	16,223.25	
ECN	33	30/01/2026	0000000-CN	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	80,232.99	
ECN	34	30/01/2026	0000000-CN	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	77,353.41	
ECN	35	30/01/2026	0000000-CN	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		0.00	2,354.59	
ECN	36	30/01/2026	0000000-CN	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	50,698.91	
ECN	37	30/01/2026	0000000-CN	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	106,459.11	
ECN	38	30/01/2026	0000000-CN	MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,770.72	
ECN	39	30/01/2026	0000000-CN	YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	799.02	
ECN	40	30/01/2026	0000000-CN	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,137.84	
ECN	41	30/01/2026	0000000-CN	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	948.18	
ECN	42	30/01/2026	0000000-CN	NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,143.72	
ECN	43	30/01/2026	0000000-CN	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	45,294.00	
ECN	44	30/01/2026	0000000-CN	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	3,765.19	
ECN	45	30/01/2026	0000000-CN	MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		0.00	750.02	
ECN	46	30/01/2026	0000000-CN	LEOCADIA VEGA CRISTIN		0.00	5,593.14	
ECN	47	30/01/2026	0000000-CN	GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	8,071.40	
ECN	48	30/01/2026	0000000-CN	TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	8,808.14	
ECN	49	30/01/2026	0000000-CN	BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		0.00	11,948.00	
ECN	1	04/02/2026	0000000-CN	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		0.00	6,649.00	
ECN	2	06/02/2026	0000000-CN	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		0.00	794.39	
ECN	3	06/02/2026	0000000-CN	ARELI SCARLETT DIAZ OSUNA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECN	4	06/02/2026	0000000-CN	ARELI SCARLETT DIAZ OSUNA		0.00	22,040.00	
ECN	5	09/02/2026	0000000-CN	MELISSA MARLEN GARCIA CARRILLO		0.00	5,737.50	
ECN	6	10/02/2026	0000000-CN	CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	19,092.85	
ECN	50	10/02/2026	***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
ECN	7	12/02/2026	0000000-CN	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	7,649.00	
ECN	22	12/02/2026	0000000-CN	MELISSA MARLEN GARCIA CARRILLO		0.00	14,917.50	
ECN	30	12/02/2026	0000000-CN	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	289.15	
ECN	8	13/02/2026	0000000-CN	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	290,407.43	
ECN	9	13/02/2026	0000000-CN	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	3,945.55	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	10 13/02/2026	0000000-CN MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		0.00	1,017.93	
ECN	11 13/02/2026	0000000-CN GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	6,393.65	
ECN	12 13/02/2026	0000000-CN TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	9,074.23	
ECN	13 13/02/2026	0000000-CN LEOCADIA VEGA CRISTIN		0.00	5,861.05	
ECN	14 13/02/2026	0000000-CN MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,903.44	
ECN	15 13/02/2026	0000000-CN YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	845.29	
ECN	16 13/02/2026	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	948.18	
ECN	17 13/02/2026	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,192.35	
ECN	18 13/02/2026	0000000-CN NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,198.51	
ECN	19 13/02/2026	0000000-CN GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	50,278.15	
ECN	23 13/02/2026	0000000-CN SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	77,730.01	
ECN	24 18/02/2026	0000000-CN LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	13,521.00	
ECN	25 18/02/2026	0000000-CN SELENE PONCE LAFARGA		0.00	1,521.00	
ECN	20 19/02/2026	0000000-CN LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	10,347.58	
ECN	21 19/02/2026	0000000-CN FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	1,000.00	
ECN	44 24/02/2026	0000000-CN TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	555.00	
ECN	45 24/02/2026	0000000-CN IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	1,740.00	
ECN	26 26/02/2026	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	19,067.77	
ECN	27 26/02/2026	0000000-CN YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	6,582.50	
ECN	28 26/02/2026	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		0.00	102,265.19	
ECN	29 27/02/2026	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	321,470.72	
ECN	31 27/02/2026	0000000-CN OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		0.00	3,602.66	
ECN	32 27/02/2026	0000000-CN YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	845.29	
ECN	33 27/02/2026	0000000-CN MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,903.44	
ECN	34 27/02/2026	0000000-CN NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,198.51	
ECN	35 27/02/2026	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,192.35	
ECN	36 27/02/2026	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	948.18	
ECN	37 27/02/2026	0000000-CN GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	50,492.60	
ECN	38 27/02/2026	0000000-CN WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	4,306.26	
ECN	39 27/02/2026	0000000-CN MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		0.00	1,553.76	
ECN	40 27/02/2026	0000000-CN LEOCADIA VEGA CRISTIN		0.00	6,396.87	
ECN	41 27/02/2026	0000000-CN GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	7,034.85	
ECN	42 27/02/2026	0000000-CN TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	9,715.43	
ECN	43 27/02/2026	0000000-CN SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	76,399.03	
ECN	46 27/02/2026	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	300,000.00	
ECN	47 27/02/2026	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	200,000.00	
ECN	48 27/02/2026	0000000-CN RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		0.00	1,090.63	
ECN	49 27/02/2026	0000000-CN BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		0.00	11,716.00	
ECN	1 02/03/2026	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	1,500.00	
ECN	2 02/03/2026	0000000-CN-BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECN	3 03/03/2026	0000000-CN PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.		0.00	6,795.02	
ECN	4 04/03/2026	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	330,000.00	
ECN	5 04/03/2026	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	170,000.00	
ECN	6 06/03/2026	0000000-CN CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		0.00	437.69	
ECN	7 06/03/2026	0000000-CN JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	289.15	
ECN	8 10/03/2026	0000000-CN IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	3,480.00	
ECN	9 10/03/2026	0000000-CN IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	3,480.00	
ECN	10 10/03/2026	0000000-CN UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	800.00	
ECN	11 13/03/2026	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	273,161.12	
ECN	12 13/03/2026	0000000-CN CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		0.00	1,008.34	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	13 13/03/2026	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	17,292.00	
ECN	14 13/03/2026	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	19,019.33	
ECN	15 13/03/2026	0000000-CN SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	78,254.61	
ECN	16 13/03/2026	0000000-CN SELENE PONCE LAFARGA		0.00	1,554.00	
ECN	17 13/03/2026	0000000-CN WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	3,945.55	
ECN	18 13/03/2026	0000000-CN MARGARITA GRACIA RODRIGUEZ		0.00	1,017.93	
ECN	19 13/03/2026	0000000-CN LEOCADIA VEGA CRISTIN		0.00	5,861.05	
ECN	20 13/03/2026	0000000-CN GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	6,393.65	
ECN	21 13/03/2026	0000000-CN TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	9,074.23	
ECN	22 13/03/2026	0000000-CN GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	51,359.57	
ECN	23 13/03/2026	0000000-CN YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	845.29	
ECN	24 13/03/2026	0000000-CN MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,903.44	
ECN	25 13/03/2026	0000000-CN NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,198.51	
ECN	26 13/03/2026	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,192.35	
ECN	27 13/03/2026	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	948.18	
ECN	28 17/03/2026	0000000-CN CRUZ ROJA MEXICANA INSTITUCION		0.00	7,850.62	
ECN	44 17/03/2026	0000000-CN RAFAEL ALEJANDRO LOYOLA RUVALCABA		0.00	2,900.00	
ECN	45 20/03/2026	0000000-CN ARELI SCARLETT DIAZ OSUNA		0.00	74,414.00	
ECN	46 24/03/2026	0000000-CN DISTRIBUIDORA MEDICA DE LEON S.A. DE C.V.		0.00	3,340.96	
ECN	29 31/03/2026	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	282,123.57	
ECN	30 31/03/2026	0000000-CN CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	50,000.00	
ECN	31 31/03/2026	0000000-CN MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,903.44	
ECN	32 31/03/2026	0000000-CN YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	845.29	
ECN	33 31/03/2026	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	948.18	
ECN	34 31/03/2026	0000000-CN MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,192.35	
ECN	35 31/03/2026	0000000-CN NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,198.51	
ECN	36 31/03/2026	0000000-CN WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	3,945.55	
ECN	37 31/03/2026	0000000-CN MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		0.00	1,044.81	
ECN	38 31/03/2026	0000000-CN LEOCADIA VEGA CRISTIN		0.00	5,861.05	
ECN	39 31/03/2026	0000000-CN GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	6,393.65	
ECN	40 31/03/2026	0000000-CN TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	9,074.23	
ECN	41 31/03/2026	0000000-CN GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	52,462.68	
ECN	42 31/03/2026	0000000-CN CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	19,021.68	
ECN	43 31/03/2026	0000000-CN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	48,774.80	
ECN	47 31/03/2026	0000000-CN JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	840.00	
ECN	48 31/03/2026	0000000-CN IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	5,220.00	
ECN	49 31/03/2026	0000000-CN-DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECN	50 31/03/2026	0000000-CN SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	122,776.88	
ECN	51 31/03/2026	0000000-CN LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	6,324.00	
ECN	52 31/03/2026	0000000-CN ANTONIO VIVANCO ANGULO		0.00	2,644.80	
ECN	53 31/03/2026	0000000-CN LUIS ARTURO BASTIDAS MITRE		0.00	4,590.00	
ECN	54 31/03/2026	0000000-CN YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	8,670.00	
ECN	55 31/03/2026	0000000-CN RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		0.00	882.88	
ECN	56 31/03/2026	0000000-CN ARELI SCARLETT DIAZ OSUNA		0.00	40,298.40	
ECN	57 31/03/2026	0000000-CN VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		0.00	8,050.40	
IA	5 01/02/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		6.79	0.00	
IA	1 01/03/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		39.56	0.00	
IC	18 23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		1,743,527.00	0.00	
IC	5 06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		1,743,527.00	0.00	
IC	11 17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		1,743,527.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 1 000108			FISMDF 2026 Banco Azteca Cta. 01720191181877	0.00	8,859,829.43	0.00	8,859,829.43
D	53	30/01/2026	REGISTRO DE LA APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		2,953,220.00	0.00	
IA	6	01/02/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		11.40	0.00	
IA	2	01/03/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		158.03	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		2,953,220.00	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		2,953,220.00	0.00	
1112 1 000109			CAJA AHORRO SINDICATO 2026 Banco Azteca Cta. 00002115563396	0.00	543,437.37	199,603.03	343,834.34
D	35	23/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE LAS CUOTAS DEL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	0.00	
D	35	23/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE LAS CUOTAS DEL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	0.00	
D	35	23/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE LAS CUOTAS DEL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	0.00	
D	36	28/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE LAS CUOTAS SINDICALES		500.00	0.00	
D	37	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE CUOTAS SINDICALES		0.00	0.00	
D	37	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE CUOTAS SINDICALES		0.00	0.00	
D	37	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE CUOTAS SINDICALES		0.00	0.00	
D	37	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE CUOTAS SINDICALES		0.00	0.00	
D	13	25/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE SINDICALIZADOS EN LA CAJA DE AHORROS DEL SINDICATO		890.00	0.00	
D	45	09/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS		2,500.00	0.00	
D	45	09/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS		300.00	0.00	
ECL	10	16/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO		1,427.51	0.00	
ECL	11	16/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO		5,532.35	0.00	
ECL	12	16/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO		10,471.33	0.00	
ECL	17	23/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR APOYO PARA FESTEJOS STASASI 2026.		60,000.00	0.00	
ECL	18	23/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PAGO DE BONO DE 20 AÑOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO.		20,775.15	0.00	
ECL	19	23/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA APOYO AL DEPORTE SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		15,000.00	0.00	
ECL	54	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		5,859.22	0.00	
ECL	55	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		11,413.00	0.00	
ECL	56	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PAGO DE BECAS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		35,000.00	0.00	
ECL	57	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		32,871.77	0.00	
ECL	100	30/01/2026	REGSITRO POR EL TRASPASO POR AHORROS 2DA QUINCENA.		7,228.23	0.00	
ECL	33	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS		42,800.00	0.00	
ECL	34	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS		12,412.96	0.00	
ECL	35	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTA SINDICAL		9,157.35	0.00	
ECL	102	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA EL PAGO DE BECAS MES DE FEBRERO DE 2026.		35,000.00	0.00	
ECL	103	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA EL PAGO DE CUOTA SINDICAL 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		9,157.35	0.00	
ECL	104	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA EL PAGO DE PRESTAMOS 2DA QUINC. DE FEBRERO DE 2026.		14,249.35	0.00	
ECL	105	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA EL PAGO DE AHORROS 2DA QUINC. DE FEBRERO DE 2026.		41,300.00	0.00	
ECL	71	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTA SINDICAL 1A. QUINC DE MARZO DE 2026.		9,157.35	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	72	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS 1A.	QUINC DE MARZO DE 2026.		14,499.39	0.00	
ECL	73	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS 1A.	QUINC DE MARZO DE 2026.		41,300.00	0.00	
ECL	42	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR APORTACION	VOLUNTARIA DE CRUZ ROJA		4,500.00	0.00	
ECL	43	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR CUOTA SINDICAL	2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		9,796.72	0.00	
ECL	44	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS 2DA.	QUINCENA DE MARZO DE 2026.		14,025.00	0.00	
ECL	45	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR AHORROS 2DA.	QUINCENA DE MARZO DE 2026.		41,300.00	0.00	
ECL	74	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGOD E BECAS	MES DE MARZO DE 2026.		35,000.00	0.00	
ECP	1	16/01/2026	0000000-CP STASASI			0.00	200.00	
ECP	1	16/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMISIONES	GENERADAS EN LA CUENTA POR NO MANTENER SALDO		0.00	32.00	
			PROMEDIO					
ECP	2	19/01/2026	0000000-CP BEATRIZ ADRIANA LARRAÑAGA IRIBE			0.00	1,461.60	
ECP	2	19/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PAGINA WEB			0.00	8.00	
ECP	2	19/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PAGINA WEB			0.00	1.28	
ECP	3	19/01/2026	0000000-CP MARIA CONSUELO GARCIA PADILLA			0.00	5,000.00	
ECP	4	21/01/2026	0000000-CP LIZETH SALCIDO CHAVARIN			0.00	4,000.00	
ECP	5	23/01/2026	0000000-CP RODOLFO ASNNET CHAIRES VEGA			0.00	1,200.00	
ECP	1	04/02/2026	0000000-CP MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO			0.00	3,000.00	
ECP	4	05/02/2026	0000000-CP MIGUEL ANGEL COVARRUBIAS ALVARADO			0.00	3,000.00	
ECP	2	06/02/2026	0000000-CP ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO			0.00	1,425.00	
ECP	3	06/02/2026	0000000-CP ANA GUADALUPE HERNANDEZ BUSTAMANTE			0.00	2,000.00	
ECP	5	13/02/2026	0000000-CP-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
ECP	6	13/02/2026	0000000-CP-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
ECP	7	13/02/2026	0000000-CP-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
ECP	8	17/02/2026	0000000-CP SERGIO BASTIDAS ROCHIN			0.00	20,775.15	
ECP	14	17/02/2026	0000000-CP-SERGIO BASTIDAS ROCHIN-*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
ECP	9	19/02/2026	0000000-CP RIGOBERTO HUMARAN GONZALEZ			0.00	5,000.00	
ECP	10	19/02/2026	0000000-CP JUAN MANUEL HUMARAN GONZALEZ			0.00	3,000.00	
ECP	11	19/02/2026	0000000-CP JOSE ALFREDO LAMARQUE RODRIGUEZ			0.00	5,000.00	
ECP	12	20/02/2026	0000000-CP LUCINA FIGUEROA GUTIERREZ			0.00	30,000.00	
ECP	13	24/02/2026	0000000-CP MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ			0.00	2,500.00	
ECP	1	02/03/2026	0000000-CP MARISOL ARAMBURO MANJARREZ			0.00	4,000.00	
ECP	2	03/03/2026	0000000-CP ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO			0.00	35,000.00	
ECP	3	03/03/2026	0000000-CP NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARDO			0.00	2,500.00	
ECP	4	03/03/2026	0000000-CP ALMA DELIA TIRADO CASTRO			0.00	4,000.00	
ECP	5	03/03/2026	0000000-CP IRENE SANCHEZ ESTRADA			0.00	2,500.00	
ECP	6	11/03/2026	0000000-CP JOSE LUIS DELGADO ASTORGA			0.00	3,000.00	
ECP	7	11/03/2026	0000000-CP ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO			0.00	1,000.00	
ECP	8	12/03/2026	0000000-CP CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO			0.00	6,000.00	
ECP	9	19/03/2026	0000000-CP MANUEL RAFAEL HUMARAN CAMACHO			0.00	3,000.00	
ECP	10	19/03/2026	0000000-CP IGNACIA CHIQUETE DELGADO			0.00	3,000.00	
ECP	11	20/03/2026	0000000-CP ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO			0.00	3,000.00	
ECP	12	24/03/2026	0000000-CP GUMARO CRISTIN GRACIA			0.00	1,000.00	
ECP	13	25/03/2026	0000000-CP MARISOL ARAMBURO MANJARREZ			0.00	35,000.00	
ECP	14	25/03/2026	0000000-CP JOSE ANTONIO VERDIN PEREZ			0.00	3,000.00	
ECP	15	26/03/2026	0000000-CP NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARDO			0.00	3,000.00	
ECP	16	27/03/2026	0000000-CP JESUS MANUEL ASTORGA REYES			0.00	3,000.00	
IA	7	01/02/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		2.30	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	01/03/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		11.04	0.00	
1112 1 000110			PF 2026 Banco Azteca Cta. 00002115172694	0.00	652,785.24	652,453.33	331.91
D	2	15/01/2026	REGISTRO POR EL PRESTAMO OTORGADO DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV		250,000.00	0.00	
D	2	15/01/2026	REGISTRO POR EL PRESTAMO OTORGADO DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV		200,000.00	0.00	
D	2	15/01/2026	REGISTRO POR EL PRESTAMO OTORGADO DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV		150,000.00	0.00	
D	34	16/01/2026	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 00002115172694 DEL GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	200.00	
D	34	16/01/2026	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 00002115172694 DEL GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	32.00	
ECQ	1	15/01/2026	0000000-CQ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	80,000.00	
ECQ	2	15/01/2026	0000000-CQ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	572,221.33	
EFF	2	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO.		52,785.21	0.00	
IA	10	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.01	0.00	
IA	13	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.02	0.00	
1112 2			SANTANDER S.A.	234,047.91	0.00	0.00	234,047.91
1112 2 000001			CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUAL SANTANDER	71,299.42	0.00	0.00	71,299.42
1112 2 000002			CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	162,748.49	0.00	0.00	162,748.49
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	2,192,000.00	0.00	2,192,000.00
1114 1			INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO	0.00	2,192,000.00	0.00	2,192,000.00
1114 1 000001			MESA DE DINERO	0.00	2,192,000.00	0.00	2,192,000.00
D	55	30/01/2026	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE ENERO DE 2025.		1,096,000.00	0.00	
D	42	27/02/2026	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE FEBRERO DE 2025.		1,096,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	444,797.86	44,576,372.28	44,507,212.82	513,957.32
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	38,314,990.47	38,314,990.47	0.00
1122 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	38,314,990.47	38,314,990.47	0.00
1122 8 810201			IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	0.00	46,473.00	46,473.00	0.00
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		10,027.00	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	10,027.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		19,985.00	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	19,985.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		16,461.00	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	16,461.00	
1122 8 810202			IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	0.00	66.00	66.00	0.00
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		6.00	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	6.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		3.00	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	3.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		57.00	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	57.00	
1122 8 810203			CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	20,284.00	20,284.00	0.00
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		2,038.00	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	2,038.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		12,195.00	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	12,195.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		6,051.00	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	6,051.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 8 810205		APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
IC	20 30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		100,000.00	0.00	
IC	20 30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	100,000.00	
1122 8 810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	0.00	391,857.00	391,857.00	0.00
IA	9 05/02/2026	REGISTRO DE I.S.R. PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 Y COMPLEM		377,199.00	0.00	
IA	9 05/02/2026	REGISTRO DE I.S.R. PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 Y COMPLEM		0.00	377,199.00	
IC	5 06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		14,658.00	0.00	
IC	5 06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	14,658.00	
1122 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	16,651,070.00	16,651,070.00	0.00
IC	8 12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		2,100,000.00	0.00	
IC	8 12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	2,100,000.00	
IC	24 30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		2,938,642.00	0.00	
IC	24 30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	2,938,642.00	
IC	5 06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		1,900,000.00	0.00	
IC	5 06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	1,900,000.00	
IC	21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		4,884,579.00	0.00	
IC	21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	4,884,579.00	
IC	6 09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		2,400,000.00	0.00	
IC	6 09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	2,400,000.00	
IC	19 27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		2,427,849.00	0.00	
IC	19 27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	2,427,849.00	
1122 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	3,441,251.00	3,441,251.00	0.00
IC	24 30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		1,019,800.00	0.00	
IC	24 30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	1,019,800.00	
IC	21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	1,473,900.00	
IC	21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		1,473,900.00	0.00	
IC	19 27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		947,551.00	0.00	
IC	19 27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	947,551.00	
1122 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,749,193.00	1,749,193.00	0.00
IC	24 30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		1,206,370.00	0.00	
IC	24 30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	1,206,370.00	
IC	21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		271,450.00	0.00	
IC	21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	271,450.00	
IC	19 27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		271,373.00	0.00	
IC	19 27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	271,373.00	
1122 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	356,135.00	356,135.00	0.00
IC	24 30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		82,036.00	0.00	
IC	24 30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	82,036.00	
IC	21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		206,499.00	0.00	
IC	21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	206,499.00	
IC	19 27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		67,600.00	0.00	
IC	19 27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	67,600.00	
1122 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	1,145,603.00	1,145,603.00	0.00
IC	10 14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		373,361.00	0.00	
IC	10 14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	373,361.00	
IC	10 12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		418,210.00	0.00	
IC	10 12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		0.00	418,210.00	
IC	10 13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	354,032.00	
IC	10 13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		354,032.00	0.00	
1122 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	71,892.00	71,892.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		23,964.00	0.00	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		0.00	23,964.00	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		23,964.00	0.00	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	23,964.00	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		23,964.00	0.00	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		0.00	23,964.00	
1122 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		0.00	233,969.00	233,969.00	0.00
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		76,270.00	0.00	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		0.00	76,270.00	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		90,780.00	0.00	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	90,780.00	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		66,919.00	0.00	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		0.00	66,919.00	
1122 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	8,859,660.00	8,859,660.00	0.00
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		2,953,220.00	0.00	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		0.00	2,953,220.00	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		2,953,220.00	0.00	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		0.00	2,953,220.00	
IC	15	23/03/2026	1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	23/03/2026		2,953,220.00	0.00	
IC	15	23/03/2026	1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	23/03/2026		0.00	2,953,220.00	
1122 8 820102			FONDO DE INFRAESTRUCTURA		0.00	169.43	169.43	0.00
IA	6	01/02/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC			11.40	0.00	
IA	6	01/02/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC			0.00	11.40	
IA	2	01/03/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC			158.03	0.00	
IA	2	01/03/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC			0.00	158.03	
1122 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	5,230,581.00	5,230,581.00	0.00
IC	18	23/01/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		1,743,527.00	0.00	
IC	18	23/01/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		0.00	1,743,527.00	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		1,743,527.00	0.00	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		0.00	1,743,527.00	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		1,743,527.00	0.00	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		0.00	1,743,527.00	
1122 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	46.35	46.35	0.00
IA	5	01/02/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN			6.79	0.00	
IA	5	01/02/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN			0.00	6.79	
IA	1	01/03/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN			39.56	0.00	
IA	1	01/03/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN			0.00	39.56	
1122 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO		0.00	15,904.00	15,904.00	0.00
IC	5	07/01/2026	1INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	07/01/2026		297.00	0.00	
IC	5	07/01/2026	1INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	07/01/2026		0.00	297.00	
IC	12	16/01/2026	1INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		1,959.00	0.00	
IC	12	16/01/2026	1INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		0.00	1,959.00	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		382.00	0.00	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		0.00	382.00	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		476.00	0.00	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		0.00	476.00	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		4,084.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	11 13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	4,084.00	
IC	15 19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		1,294.00	0.00	
IC	15 19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	1,294.00	
IC	16 20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		182.00	0.00	
IC	16 20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		0.00	182.00	
IC	19 24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		4,497.00	0.00	
IC	19 24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		0.00	4,497.00	
IC	20 25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		758.00	0.00	
IC	20 25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	758.00	
IC	21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		1,770.00	0.00	
IC	21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	1,770.00	
IC	15 23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		205.00	0.00	
IC	15 23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	205.00	
1122 8 830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	700.00	700.00	0.00
IC	21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		700.00	0.00	
IC	21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	700.00	
1122 8 830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	0.00	6.00	6.00	0.00
IC	15 23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		6.00	0.00	
IC	15 23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	6.00	
1122 8 830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT	0.00	128.08	128.08	0.00
IA	1 02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		35.71	0.00	
IA	1 02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	35.71	
IA	3 02/01/2026	EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMA		9.08	0.00	
IA	3 02/01/2026	EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMA		0.00	9.08	
IA	1 01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		34.99	0.00	
IA	1 01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	34.99	
IA	2 01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		9.07	0.00	
IA	2 01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	9.07	
IA	3 01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		30.97	0.00	
IA	3 01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	30.97	
IA	4 01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		8.26	0.00	
IA	4 01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	8.26	
1122 8 830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	0.00	2.61	2.61	0.00
IA	6 01/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.92	0.00	
IA	6 01/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.92	
IA	4 01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.89	
IA	4 01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.89	0.00	
IA	7 01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.80	0.00	
IA	7 01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.80	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	421,447.40	3,516,696.16	3,481,536.70	456,606.86
1123 1		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	421,447.40	3,516,696.16	3,481,536.70	456,606.86
1123 1 000001		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	80,409.16	731,967.79	733,592.13	78,784.82
1123 1 000001 000009		JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA	0.00	24,013.92	24,013.92	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	4,057.61	
ECL	29	16/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.		4,057.61	0.00	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	4,208.66	
ECL	66	30/01/2026	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		4,208.66	0.00	
ECL	1	13/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FE		0.00	3,862.73	
ECL	20	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		3,862.73	0.00	
ECL	39	27/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	3,862.73	
ECL	58	27/02/2026	PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		3,862.73	0.00	
ECL	28	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		3,862.73	0.00	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	3,862.73	
ECL	64	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		4,159.46	0.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	4,159.46	
1123 1 000001 000014			ERNESTO SANCHEZ RAMOS	0.00	14,674.13	14,674.13	0.00
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	2,311.35	
ECL	30	16/01/2026	032728 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		2,311.35	0.00	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	2,469.91	
ECL	75	30/01/2026	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		2,469.91	0.00	
ECL	1	13/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FE		0.00	2,469.91	
ECL	9	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		2,469.91	0.00	
ECL	39	27/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	2,473.87	
ECL	46	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		2,473.87	0.00	
ECL	17	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		2,473.87	0.00	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	2,473.87	
ECL	52	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		2,475.22	0.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	2,475.22	
1123 1 000001 000023			OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA	0.00	21,964.85	21,964.85	0.00
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	3,614.29	
ECL	24	16/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		3,614.29	0.00	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	3,967.31	
ECL	76	30/01/2026	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		3,967.31	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	1	13/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FE		0.00	3,623.26	
ECL	10	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		3,623.26	0.00	
ECL	39	27/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	3,623.26	
ECL	47	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		3,623.26	0.00	
ECL	18	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		3,416.83	0.00	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	3,416.83	
ECL	53	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		3,719.90	0.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	3,719.90	
1123 1 000001 000027			JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	0.00	11,011.68	11,011.68	0.00
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	2,823.56	
ECL	77	30/01/2026	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		2,823.56	0.00	
ECL	1	13/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FE		0.00	1,949.40	
ECL	11	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		1,949.40	0.00	
ECL	39	27/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	1,949.40	
ECL	48	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		1,949.40	0.00	
ECL	19	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		1,949.40	0.00	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	1,949.40	
ECL	54	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		2,339.92	0.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	2,339.92	
1123 1 000001 000042			LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	78,909.16	0.00	0.00	78,909.16
1123 1 000001 000054			ELVIRA VALVERDE MANJARREZ	0.00	2,500.00	2,000.00	500.00
ECL	1	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026.		0.00	500.00	
ECL	39	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	500.00	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	500.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	500.00	
ERF	46	18/02/2026	806 32970 18/02/2026 0000000.00 1.0000 032970 REENBOLSO DE GASTO CAJ		2,500.00	0.00	
1123 1 000001 000087			RICARDO GONZALEZ CHICAS	0.00	9,838.98	9,838.98	0.00
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	1,639.83	
ECL	32	16/01/2026	032728 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		1,639.83	0.00	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	1,639.83	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	74	30/01/2026	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.			1,639.83	0.00	
ECL	1	13/02/2026	0000000-CL. NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FE			0.00	1,639.83	
ECL	8	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026			1,639.83	0.00	
ECL	39	27/02/2026	0000000-CL. NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026			0.00	1,639.83	
ECL	45	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.			1,639.83	0.00	
ECL	16	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026			1,639.83	0.00	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			0.00	1,639.83	
ECL	51	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			1,639.83	0.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.			0.00	1,639.83	
1123 1 000001 000134			MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		0.00	4,783.36	4,783.36	0.00
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.			0.00	1,362.97	
ECL	41	16/01/2026	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.			1,362.97	0.00	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.			0.00	1,588.76	
ECL	72	30/01/2026	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.			1,588.76	0.00	
ECL	1	13/02/2026	0000000-CL. NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FE			0.00	491.22	
ECL	6	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026			491.22	0.00	
ECL	39	27/02/2026	0000000-CL. NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026			0.00	354.82	
ECL	43	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.			354.82	0.00	
ECL	14	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026			354.82	0.00	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			0.00	354.82	
ECL	49	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			630.77	0.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.			0.00	630.77	
1123 1 000001 000137			RAMONA VEGA NORIEGA		0.00	10,546.56	10,546.56	0.00
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.			0.00	1,740.87	
ECL	38	16/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.			1,740.87	0.00	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.			0.00	1,740.87	
ECL	64	30/01/2026	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.			1,740.87	0.00	
ECL	1	13/02/2026	0000000-CL. NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FE			0.00	1,740.87	
ECL	19	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026			1,740.87	0.00	
ECL	39	27/02/2026	0000000-CL. NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026			0.00	1,740.87	
ECL	57	27/02/2026	PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.			1,740.87	0.00	
ECL	27	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026			1,740.87	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	1,740.87	
ECL	63	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		1,842.21	0.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	1,842.21	
1123 1 000001 000210			MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ	0.00	20,770.61	20,770.61	0.00
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	3,421.40	
ECL	31	16/01/2026	032728 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		3,421.40	0.00	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	4,169.72	
ECL	68	30/01/2026	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		4,169.72	0.00	
ECL	1	13/02/2026	0000000-CL. NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FE		0.00	3,627.24	
ECL	23	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		3,627.24	0.00	
ECL	39	27/02/2026	0000000-CL. NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	3,127.24	
ECL	61	27/02/2026	PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		3,127.24	0.00	
ECL	31	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		3,127.24	0.00	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	3,127.24	
ECL	67	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		3,297.77	0.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	3,297.77	
1123 1 000001 000218			JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ	0.00	27,050.00	27,050.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	4,565.72	
ECL	42	16/01/2026	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		4,565.72	0.00	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	4,565.72	
ECL	62	30/01/2026	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		4,565.72	0.00	
ECL	1	13/02/2026	0000000-CL. NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FE		0.00	4,565.44	
ECL	16	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		4,565.44	0.00	
ECL	39	27/02/2026	0000000-CL. NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	4,565.44	
ECL	54	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		4,565.44	0.00	
ECL	23	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		4,222.24	0.00	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	4,222.24	
ECL	60	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		4,565.44	0.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	4,565.44	
1123 1 000001 000219			ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA	0.00	104,823.46	104,823.46	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	17,578.62	
ECL	40	16/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.		17,578.62	0.00	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	17,578.62	
ECL	59	30/01/2026	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		17,578.62	0.00	
ECL	1	13/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FE		0.00	17,578.62	
ECL	3	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026.		17,578.62	0.00	
ECL	39	27/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	17,578.62	
ECL	40	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		17,578.62	0.00	
ECL	11	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		16,930.36	0.00	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	16,930.36	
ECL	46	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		17,578.62	0.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	17,578.62	
1123 1 000001 000222			MARIELA VEGA CARLOS	0.00	23,756.77	23,756.77	0.00
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	4,003.95	
ECL	26	16/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.		4,003.95	0.00	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	4,003.95	
ECL	71	30/01/2026	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		4,003.95	0.00	
ECL	1	13/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FE		0.00	4,003.95	
ECL	15	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		4,003.95	0.00	
ECL	39	27/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	4,003.95	
ECL	53	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		4,003.95	0.00	
ECL	22	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		3,737.02	0.00	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	3,737.02	
ECL	59	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		4,003.95	0.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	4,003.95	
1123 1 000001 000223			JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ	0.00	37,302.40	37,302.40	0.00
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	6,264.92	
ECL	39	16/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.		6,264.92	0.00	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	6,264.92	
ECL	63	30/01/2026	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		6,264.92	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	1 13/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FE		0.00	6,264.64	
ECL	17 13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		6,264.64	0.00	
ECL	39 27/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	6,264.64	
ECL	55 27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		6,264.64	0.00	
ECL	24 13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		5,978.64	0.00	
ECL	32 13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	5,978.64	
ECL	61 31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		6,264.64	0.00	
ECL	69 31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	6,264.64	
1123 1 000001 000228		GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
ECL	22 15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	2,720.00	
ECL	25 16/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.		2,720.00	0.00	
ECL	58 30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	2,720.00	
ECL	67 30/01/2026	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		2,720.00	0.00	
ECL	1 13/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FE		0.00	2,560.00	
ECL	22 13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		2,560.00	0.00	
ECL	39 27/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	2,720.00	
ECL	60 27/02/2026	PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		2,720.00	0.00	
ECL	30 13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		3,040.00	0.00	
ECL	32 13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	3,040.00	
ECL	66 31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		3,040.00	0.00	
ECL	69 31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	3,040.00	
1123 1 000001 000230		JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA	0.00	68,097.99	68,097.99	0.00
ECL	22 15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	11,441.82	
ECL	37 16/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.		11,441.82	0.00	
ECL	58 30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	11,441.82	
ECL	70 30/01/2026	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		11,441.82	0.00	
ECL	1 13/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FE		0.00	11,441.82	
ECL	14 13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		11,441.82	0.00	
ECL	39 27/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	11,441.82	
ECL	52 27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		11,441.82	0.00	
ECL	32 13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	10,888.89	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	83	17/03/2026	REGISTRO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINCENA DE MARZO D 2026.		10,888.89	0.00	
ECL	58	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		11,441.82	0.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	11,441.82	
1123 1 000001 000234			BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ	0.00	24,998.36	24,998.36	0.00
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	4,471.02	
ECL	36	16/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.		4,471.02	0.00	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	4,471.02	
ECL	73	30/01/2026	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		4,471.02	0.00	
ECL	1	13/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FE		0.00	4,099.88	
ECL	7	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		4,099.88	0.00	
ECL	39	27/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	4,099.88	
ECL	44	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		4,099.88	0.00	
ECL	15	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		3,756.68	0.00	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	3,756.68	
ECL	50	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		4,099.88	0.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	4,099.88	
1123 1 000001 000238			IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	0.00	15,044.32	15,044.32	0.00
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	2,546.79	
ECL	35	16/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.		2,546.79	0.00	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	2,546.79	
ECL	60	30/01/2026	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		2,546.79	0.00	
ECL	1	13/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FE		0.00	2,546.79	
ECL	4	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		2,546.79	0.00	
ECL	39	27/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	2,546.79	
ECL	41	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		2,546.79	0.00	
ECL	12	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		2,310.37	0.00	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	2,310.37	
ECL	47	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		2,546.79	0.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	2,546.79	
1123 1 000001 000239			SUSI BARRAZA VELARDE	0.00	4,118.40	4,118.40	0.00
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	686.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	34	16/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.		686.40	0.00	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	686.40	
ECL	69	30/01/2026	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		686.40	0.00	
ECL	1	13/02/2026	0000000-CL. NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FE		0.00	686.40	
ECL	13	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		686.40	0.00	
ECL	39	27/02/2026	0000000-CL. NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	686.40	
ECL	51	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		686.40	0.00	
ECL	20	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		686.40	0.00	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	686.40	
ECL	57	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		686.40	0.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	686.40	
1123 1 000001 000250			JULIAN BAÑUELOS LEON	0.00	14,455.80	14,455.80	0.00
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	2,409.30	
ECL	33	16/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	2,409.30	
ECL	78	30/01/2026	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	1	13/02/2026	0000000-CL. NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FE		0.00	2,409.30	
ECL	12	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		2,409.30	0.00	
ECL	39	27/02/2026	0000000-CL. NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	2,409.30	
ECL	49	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	21	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		2,409.30	0.00	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	2,409.30	
ECL	55	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	2,409.30	
1123 1 000001 000258			RAFAEL PICOS	0.00	14,455.80	14,455.80	0.00
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	2,409.30	
ECL	28	16/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	2,409.30	
ECL	79	30/01/2026	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	1	13/02/2026	0000000-CL. NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FE		0.00	2,409.30	
ECL	2	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026.		2,409.30	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	39	27/02/2026	0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	2,409.30	
ECL	50	27/02/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	26	13/03/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		2,409.30	0.00	
ECL	32	13/03/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	2,409.30	
ECL	56	31/03/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	69	31/03/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	2,409.30	
1123 1 000001 000259			SANDRA BERNAL LOAIZA		0.00	14,455.80	14,455.80	0.00
ECL	22	15/01/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	2,409.30	
ECL	27	16/01/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	58	30/01/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	2,409.30	
ECL	61	30/01/2026		NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	1	13/02/2026	0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FE		0.00	2,409.30	
ECL	5	13/02/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		2,409.30	0.00	
ECL	39	27/02/2026	0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	2,409.30	
ECL	42	27/02/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGODE SUELDO 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	13	13/03/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		2,409.30	0.00	
ECL	32	13/03/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	2,409.30	
ECL	48	31/03/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	69	31/03/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	2,409.30	
1123 1 000001 000261			CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	1,855.00	1,855.00	0.00
ECL	58	30/01/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	618.33	
ECL	1	13/02/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026.		0.00	618.33	
ECL	39	27/02/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	618.34	
ERF	5	30/01/2026	032714J	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		1,855.00	0.00	
1123 1 000001 000262			MARIA DE JESUS BAÑUELOS BUSTAMANTE		0.00	15,901.38	15,901.38	0.00
ECL	22	15/01/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	2,730.54	
ECL	43	16/01/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026.		2,730.54	0.00	
ECL	58	30/01/2026		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	2,730.54	
ECL	65	31/01/2026		NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		2,730.54	0.00	
ECL	1	13/02/2026	0000000-CL	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FE		0.00	2,891.16	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	21 13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		2,891.16	0.00	
ECL	39 27/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	2,730.54	
ECL	59 27/02/2026	PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		2,730.54	0.00	
ECL	29 13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		2,409.30	0.00	
ECL	32 13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	2,409.30	
ECL	65 31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		2,409.30	0.00	
ECL	69 31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	2,409.30	
1123 1 000001 000263		FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BASTIDAS	0.00	5,094.41	5,094.41	0.00
ECL	58 30/01/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	5,094.41	
ERF	13 20/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL		5,094.41	0.00	
1123 1 000001 000264		VERONICA RAMOS ANDUAGA	0.00	39,078.90	39,078.90	0.00
ECL	58 30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	13,026.30	
ECL	81 30/01/2026	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		13,026.30	0.00	
ECL	1 13/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FE		0.00	6,513.15	
ECL	18 13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		6,513.15	0.00	
ECL	39 27/02/2026	0000000-CL NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	6,513.15	
ECL	56 27/02/2026	PAGO DE SUELDO 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		6,513.15	0.00	
ECL	25 13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026		6,513.15	0.00	
ECL	32 13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	6,513.15	
ECL	62 31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		6,513.15	0.00	
ECL	69 31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	6,513.15	
1123 1 000001 000265		MARIA DOLORES SAINZ SARABIA	0.00	26,426.37	26,426.37	0.00
ECL	68 31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		26,426.37	0.00	
ECL	69 31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	26,426.37	
1123 1 000001 000266		JORGE LUIS LARRAÑAGA ROCHIN	0.00	0.00	1,124.34	-1,124.34
ECL	69 31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	1,124.34	
1123 1 000001 000912		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,500.00	158,148.54	159,148.54	500.00
1123 1 000001 000912 000007		ENRIQUE ARELLANO NUÑEZ	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00
ECN	7 15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	500.00	
ECN	30 30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	500.00	
1123 1 000001 000912 000013		WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ	0.00	23,673.29	23,673.29	0.00
ECN	4 15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2026		3,765.19	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	7	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	3,765.19	
ECN	30	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	3,765.19	
ECN	44	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026		3,765.19	0.00	
ECN	8	13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		0.00	3,945.55	
ECN	9	13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2026		3,945.55	0.00	
ECN	29	27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026		0.00	4,306.26	
ECN	38	27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026		4,306.26	0.00	
ECN	11	13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	3,945.55	
ECN	17	13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2026		3,945.55	0.00	
ECN	29	31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	3,945.55	
ECN	36	31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026		3,945.55	0.00	
1123 1 000001 000912 000015			GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ	0.00	38,347.23	38,347.23	0.00
ECN	6	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		4,060.03	0.00	
ECN	7	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	4,060.03	
ECN	30	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	8,071.40	
ECN	47	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		8,071.40	0.00	
ECN	8	13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		0.00	6,393.65	
ECN	11	13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		6,393.65	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	29	27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026		0.00	7,034.85	
ECN	41	27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		7,034.85	0.00	
ECN	11	13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	6,393.65	
ECN	20	13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		6,393.65	0.00	
ECN	29	31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	6,393.65	
ECN	39	31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		6,393.65	0.00	
1123 1 000001 000912 000017			TORIVIO CRISTIN MURILLO	0.00	54,827.25	54,827.25	0.00
ECN	5	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		9,080.99	0.00	
ECN	7	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	9,080.99	
ECN	30	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	8,808.14	
ECN	48	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		8,808.14	0.00	
ECN	8	13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		0.00	9,074.23	
ECN	12	13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		9,074.23	0.00	
ECN	29	27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026		0.00	9,715.43	
ECN	42	27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		9,715.43	0.00	
ECN	11	13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	9,074.23	
ECN	21	13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		9,074.23	0.00	
ECN	29	31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	9,074.23	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	40	31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		9,074.23	0.00	
1123 1 000001 000912 000045			LEOCADIA VEGA CRISTIN	0.00	35,166.30	35,166.30	0.00
ECN	2	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2026		5,593.14	0.00	
ECN	7	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	5,593.14	
ECN	30	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	5,593.14	
ECN	46	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026		5,593.14	0.00	
ECN	8	13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		0.00	5,861.05	
ECN	13	13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2026		5,861.05	0.00	
ECN	29	27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026		0.00	6,396.87	
ECN	40	27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026		6,396.87	0.00	
ECN	11	13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	5,861.05	
ECN	19	13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2026		5,861.05	0.00	
ECN	29	31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	5,861.05	
ECN	38	31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026		5,861.05	0.00	
1123 1 000001 000912 000049			MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ	0.00	6,134.47	6,134.47	0.00
ECN	3	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2026		750.02	0.00	
ECN	7	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	750.02	
ECN	30	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	750.02	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	45	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026		750.02	0.00	
ECN	8	13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		0.00	1,017.93	
ECN	10	13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2026		1,017.93	0.00	
ECN	29	27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,553.76	
ECN	39	27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026		1,553.76	0.00	
ECN	11	13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	1,017.93	
ECN	18	13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2026		1,017.93	0.00	
ECN	29	31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	1,044.81	
ECN	37	31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026		1,044.81	0.00	
1123 1 000003			POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	303,324.03	147,128.00	156,196.03
1123 1 000003 000011			ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
D	44	09/02/2026	374 32998 06/02/2026 0004137.38 1.0000 032998 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	29,996.00	
D	14	27/02/2026	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO.		0.00	4.00	
ECL	36	03/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL S.T.A.SA.S.I. MANUEL ANTONIO DELGADO VALVERDE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1123 1 000003 000013			REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		30,000.00	0.00	
ECL	80	20/03/2026	DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE	0.00	100,028.35	0.00	100,028.35
1123 1 000003 000017			REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO DE CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. EN EFECTIVO PARA A CONGREGACION DE CAJA SOLIDARIA		100,000.00	0.00	
D	49	17/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO DE CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. EN EFE		28.35	0.00	
1123 1 000003 000042			EVERS DELGADO DELGADO	0.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00
D	43	18/03/2026	999 33168 18/03/2026 0005517.24 1.0000 033168 COMPROBACION POR LA CM		0.00	40,000.00	
ECL	70	18/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR		60,000.00	0.00	
1123 1 000003 000046			CARLOS DANIEL MANJARREZ BARRAZA	0.00	3,235.68	3,208.00	27.68
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		0.68	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		27.00	0.00	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		184.00	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		0.00	184.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		3,024.00	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		0.00	2,581.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		0.00	443.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000003 000059			CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	73,920.00	73,920.00	0.00
D	33	30/01/2026	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL SINDICALIZADO ADMVO. SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			0.00	57,726.80	
D	1	03/02/2026	REITEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO.			0.00	2,273.20	
D	41	27/02/2026	999 1639 27/02/2026 0001920.00 1.0000 032940 CONSUMO DE ALIMENTO PA			0.00	13,920.00	
ECL	20	23/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.			60,000.00	0.00	
ERF	15	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPROBAR			13,920.00	0.00	
1123 1 000003 000071			JOSE LOAIZA VALVERDE		0.00	6,140.00	0.00	6,140.00
EFI	1	09/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LOS RECURSOS QUE NO FUERON DEVENGADOS NI APLICADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.			5,951.00	0.00	
EFI	2	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LOS RECURSOS QUE NO FUERON DEVENGADOS NI APLICADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.			155.00	0.00	
EFO	1	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO A LA TESOFE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LOS RECURSOS QUE NO FUERON DEVENGADOS NI APLICADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.			34.00	0.00	
1123 1 000007			OTROS		341,038.24	2,481,404.34	2,600,816.57	221,626.01
1123 1 000007 000013			SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOFEMAT		34,182.93	6,081.00	4,168.80	36,095.13
D	1	16/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025			0.00	829.20	
D	11	03/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			0.00	1,501.50	
D	12	05/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026			0.00	1,161.30	
D	13	31/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026			0.00	676.80	
EZM	1	06/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			1,161.30	0.00	
EZM	1	06/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026			676.80	0.00	
EZM	1	03/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026			4,242.40	0.00	
EZM	2	03/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL COMPLEMENTO DEL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026			0.50	0.00	
1123 1 000007 000015			SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	2,475,323.34	2,475,323.34	0.00
D	55	30/01/2026	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE ENERO DE 2025.			0.00	1,096,000.00	
D	57	30/01/2026	803 32861 30/01/2026 0013603.28 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS PARTIC			0.00	98,623.78	
D	42	27/02/2026	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE FEBRERO DE 2025.			0.00	1,096,000.00	
D	49	27/02/2026	803 32994 27/02/2026 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS PARTIC			0.00	83,682.78	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	44	31/03/2026	803]			0.00	101,016.78	
			33155[31/03/2026]0000000.00[1.0000]000000]	REGISTRO DE LAS				
			PARTIC					
IC	24	30/01/2026		INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		1,194,623.78	0.00	
IC	21	26/02/2026		INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		1,179,682.78	0.00	
IC	19	27/03/2026		INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		101,016.78	0.00	
1123 1 000007 000016				MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	183,314.37	0.00	121,324.43	61,989.94
D	12	13/02/2026		CORRECCION DE POLIZAS POR ERROR DE CUENTA POLIZA		0.00	76,822.46	
				ECJ-01 DE NOVIEMBRE, D-19, D-21 DE DICIEMBRE 2025 POR EL				
				AUXILIAR DEL SALDO DE CERTEZA JURIDICA				
D	12	13/02/2026		CORRECCION DE POLIZAS POR ERROR DE CUENTA POLIZA		0.00	13,501.97	
				ECJ-01 DE NOVIEMBRE, D-19, D-21 DE DICIEMBRE 2025 POR EL				
				AUXILIAR DEL SALDO DE CERTEZA JURIDICA				
D	12	13/02/2026		CORRECCION DE POLIZAS POR ERROR DE CUENTA POLIZA		0.00	31,000.00	
				ECJ-01 DE NOVIEMBRE, D-19, D-21 DE DICIEMBRE 2025 POR EL				
				AUXILIAR DEL SALDO DE CERTEZA JURIDICA				
1123 1 000007 000017				SUBSIDIO AL EMPLEO	77,079.52	0.00	0.00	77,079.52
1123 1 000007 000912				SEGURIDAD PUBLICA	46,461.42	0.00	0.00	46,461.42
1123 1 000007 000912 000017				SUBSIDIO AL EMPLEO	46,461.42	0.00	0.00	46,461.42
1124				Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	2,710,685.65	2,710,685.65	0.00
1124 1				INGRESOS POR RECUPERAR	0.00	1,468,230.77	1,468,230.77	0.00
1124 1 120101				IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,824,939.20	1,824,939.20	0.00
IC	1	02/01/2026		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		4,440.12	0.00	
IC	1	02/01/2026		INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		0.00	4,440.12	
IC	2	03/01/2026		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		212.80	0.00	
IC	2	03/01/2026		INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		0.00	212.80	
IC	3	05/01/2026		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		84,894.28	0.00	
IC	3	05/01/2026		INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	84,894.28	
IC	4	06/01/2026		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		59,882.48	0.00	
IC	4	06/01/2026		INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	59,882.48	
IC	5	07/01/2026		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		71,464.32	0.00	
IC	5	07/01/2026		INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	71,464.32	
IC	6	08/01/2026		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		26,032.84	0.00	
IC	6	08/01/2026		INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	26,032.84	
IC	7	09/01/2026		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		23,878.44	0.00	
IC	7	09/01/2026		INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	23,878.44	
IC	8	12/01/2026		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		23,975.24	0.00	
IC	8	12/01/2026		INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	23,975.24	
IC	9	13/01/2026		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		32,368.36	0.00	
IC	9	13/01/2026		INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	32,368.36	
IC	10	14/01/2026		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		50,542.24	0.00	
IC	10	14/01/2026		INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	50,542.24	
IC	11	15/01/2026		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		28,328.36	0.00	
IC	11	15/01/2026		INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	28,328.36	
IC	12	16/01/2026		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		40,161.12	0.00	
IC	12	16/01/2026		INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	40,161.12	
IC	13	17/01/2026		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		707.76	0.00	
IC	13	17/01/2026		INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		0.00	707.76	
IC	14	19/01/2026		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		40,798.92	0.00	
IC	14	19/01/2026		INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	40,798.92	
IC	15	20/01/2026		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		54,972.00	0.00	
IC	15	20/01/2026		INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	54,972.00	
IC	16	21/01/2026		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		26,657.08	0.00	
IC	16	21/01/2026		INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	26,657.08	
IC	17	22/01/2026		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		31,479.20	0.00	
IC	17	22/01/2026		INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		0.00	31,479.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		31,353.40	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	31,353.40	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		1,692.08	0.00	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		0.00	1,692.08	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		111,327.24	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	111,327.24	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		71,378.92	0.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		0.00	71,378.92	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		80,253.12	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	80,253.12	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		66,603.76	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	66,603.76	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		51,256.03	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	51,256.03	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		73,083.88	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	73,083.88	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		17,237.28	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	17,237.28	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		30,495.44	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	30,495.44	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		9,027.04	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	9,027.04	
IC	6	08/02/2026	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		480.20	0.00	
IC	6	08/02/2026	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		0.00	480.20	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		25,260.48	0.00	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.00	25,260.48	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		18,454.48	0.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	18,454.48	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		34,533.64	0.00	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	34,533.64	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		22,870.72	0.00	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		0.00	22,870.72	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		152,056.16	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	152,056.16	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		4,697.56	0.00	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		0.00	4,697.56	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		26,820.84	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	26,820.84	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		19,004.24	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	19,004.24	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		22,597.84	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	22,597.84	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		17,307.32	0.00	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		0.00	17,307.32	
IC	17	21/02/2026	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		6,291.56	0.00	
IC	17	21/02/2026	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		0.00	6,291.56	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		9,462.48	0.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	9,462.48	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		21,979.84	0.00	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		0.00	21,979.84	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		73,014.76	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	73,014.76	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		23,574.04	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	23,574.04	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		123,580.60	0.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	123,580.60	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		2,073.32	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	2,073.32	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		3,772.32	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	3,772.32	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		10,165.76	0.00	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.00	10,165.76	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		1,338.36	0.00	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	1,338.36	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		6,564.76	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	6,564.76	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		4,113.48	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	4,113.48	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		6,879.92	0.00	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	6,879.92	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		186.28	0.00	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	186.28	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		799.16	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	799.16	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		677.32	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	677.32	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		3,490.88	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	3,490.88	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		13,619.40	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	13,619.40	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		3,012.52	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	3,012.52	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		4,265.56	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	4,265.56	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		4,964.32	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	4,964.32	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		1,163.44	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	1,163.44	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		3,219.52	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	3,219.52	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		916.76	0.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	916.76	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		6,681.41	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	6,681.41	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		52.76	0.00	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	52.76	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		491.44	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	491.44	
1124 1 120103			REZAGO IPU	0.00	256,489.61	256,489.61	0.00
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		4,200.64	0.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	4,200.64	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		901.82	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	901.82	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		397.92	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	397.92	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		21.88	0.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	21.88	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		195.24	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	195.24	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		292.60	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	292.60	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		127.56	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	127.56	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		850.76	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	850.76	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		9,179.96	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	9,179.96	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		16,028.42	0.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	16,028.42	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		12,913.32	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	12,913.32	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		13,104.10	0.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		0.00	13,104.10	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		8,459.32	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	8,459.32	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		11,528.36	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	11,528.36	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		15,049.64	0.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		0.00	15,049.64	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		21,228.08	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	21,228.08	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		17,993.44	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	17,993.44	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		486.32	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	486.32	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		30,326.80	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	30,326.80	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		7,359.60	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	7,359.60	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		8,180.49	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	8,180.49	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		8,959.04	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	8,959.04	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		15.57	0.00	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.00	15.57	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		10,394.56	0.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	10,394.56	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		5,628.01	0.00	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	5,628.01	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		864.92	0.00	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		0.00	864.92	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		3,666.95	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	3,666.95	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		5,749.44	0.00	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		0.00	5,749.44	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		7,274.72	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	7,274.72	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		3,486.00	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	3,486.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		5,471.16	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	5,471.16	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		7,403.20	0.00	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		0.00	7,403.20	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		2,009.56	0.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	2,009.56	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		1,801.29	0.00	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		0.00	1,801.29	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		3,955.38	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	3,955.38	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		620.20	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	620.20	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		8,257.94	0.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	8,257.94	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		95.46	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	95.46	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		45.43	0.00	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	45.43	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		334.88	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	334.88	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		581.48	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	581.48	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		125.96	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	125.96	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		231.60	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	231.60	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		125.71	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	125.71	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		428.20	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	428.20	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		10.56	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	10.56	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		101.68	0.00	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	101.68	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		24.44	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	24.44	
1124 1 120105			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	0.00	161,383.00	161,383.00	0.00
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		444.04	0.00	
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		0.00	444.04	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		21.28	0.00	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		0.00	21.28	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		7,122.84	0.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	7,122.84	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		4,774.52	0.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	4,774.52	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		5,429.00	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	5,429.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		2,008.08	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	2,008.08	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		1,752.04	0.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	1,752.04	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		1,888.64	0.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	1,888.64	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		2,994.24	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	2,994.24	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		4,469.08	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	4,469.08	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		2,526.32	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	2,526.32	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		2,894.92	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	2,894.92	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		70.80	0.00	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		0.00	70.80	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		3,775.16	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	3,775.16	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		4,016.84	0.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	4,016.84	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		2,228.36	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	2,228.36	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		2,938.60	0.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		0.00	2,938.60	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		2,958.76	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	2,958.76	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		169.24	0.00	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		0.00	169.24	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		9,119.24	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	9,119.24	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		6,312.28	0.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		0.00	6,312.28	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		7,402.64	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	7,402.64	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		5,654.44	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	5,654.44	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		4,951.58	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	4,951.58	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		4,718.08	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	4,718.08	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		1,598.52	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	1,598.52	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		2,960.00	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	2,960.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		802.28	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	802.28	
IC	6	08/02/2026	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		35.20	0.00	
IC	6	08/02/2026	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		0.00	35.20	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		2,526.12	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
IC	7	09/02/2026	1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026		0.00	2,526.12	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		1,544.04	0.00	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		0.00	1,544.04	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		3,005.88	0.00	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		0.00	3,005.88	
IC	10	12/02/2026	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		2,287.12	0.00	
IC	10	12/02/2026	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		0.00	2,287.12	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		14,783.48	0.00	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	14,783.48	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		469.84	0.00	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.00	469.84	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		2,344.60	0.00	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.00	2,344.60	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		1,900.40	0.00	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	1,900.40	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		2,259.92	0.00	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	2,259.92	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		1,636.72	0.00	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		0.00	1,636.72	
IC	17	21/02/2026	1INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026	21/02/2026		629.20	0.00	
IC	17	21/02/2026	1INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026	21/02/2026		0.00	629.20	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		908.04	0.00	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.00	908.04	
IC	19	24/02/2026	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		1,897.32	0.00	
IC	19	24/02/2026	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		0.00	1,897.32	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		7,301.60	0.00	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.00	7,301.60	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		2,213.48	0.00	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	2,213.48	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		12,235.48	0.00	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		0.00	12,235.48	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		207.32	0.00	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		0.00	207.32	
IC	2	03/03/2026	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		349.40	0.00	
IC	2	03/03/2026	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		0.00	349.40	
IC	3	04/03/2026	1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026	04/03/2026		1,016.68	0.00	
IC	3	04/03/2026	1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026	04/03/2026		0.00	1,016.68	
IC	4	05/03/2026	1INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026	05/03/2026		133.92	0.00	
IC	4	05/03/2026	1INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026	05/03/2026		0.00	133.92	
IC	5	06/03/2026	1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	06/03/2026		436.88	0.00	
IC	5	06/03/2026	1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	06/03/2026		0.00	436.88	
IC	6	09/03/2026	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		411.36	0.00	
IC	6	09/03/2026	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		0.00	411.36	
IC	7	10/03/2026	1INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026	10/03/2026		687.96	0.00	
IC	7	10/03/2026	1INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026	10/03/2026		0.00	687.96	
IC	8	11/03/2026	1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026	11/03/2026		18.64	0.00	
IC	8	11/03/2026	1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026	11/03/2026		0.00	18.64	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		79.88	0.00	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		0.00	79.88	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		67.76	0.00	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		0.00	67.76	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		349.51	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		0.00	349.51	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	18/03/2026		1,364.63	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	18/03/2026		0.00	1,364.63	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026	19/03/2026		301.63	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026	19/03/2026		0.00	301.63	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026	20/03/2026		427.10	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026	20/03/2026		0.00	427.10	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	23/03/2026		466.62	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	23/03/2026		0.00	466.62	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026	24/03/2026		116.47	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026	24/03/2026		0.00	116.47	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		322.37	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		0.00	322.37	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026	26/03/2026		91.76	0.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026	26/03/2026		0.00	91.76	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		498.34	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		0.00	498.34	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026	30/03/2026		5.29	0.00	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026	30/03/2026		0.00	5.29	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		49.22	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		0.00	49.22	
1124 1 120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU		0.00	24,087.51	24,087.51	0.00
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		212.66	0.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		0.00	212.66	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	07/01/2026		94.70	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	07/01/2026		0.00	94.70	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		40.52	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		0.00	40.52	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026	12/01/2026		2.27	0.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026	12/01/2026		0.00	2.27	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026	13/01/2026		19.88	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026	13/01/2026		0.00	19.88	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		29.79	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		0.00	29.79	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026	15/01/2026		13.02	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026	15/01/2026		0.00	13.02	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		78.24	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		0.00	78.24	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		756.93	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		0.00	756.93	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026	20/01/2026		1,376.26	0.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026	20/01/2026		0.00	1,376.26	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		1,443.82	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		0.00	1,443.82	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026	22/01/2026		1,470.69	0.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026	22/01/2026		0.00	1,470.69	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		901.03	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		0.00	901.03	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		1,214.94	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		0.00	1,214.94	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	21	27/01/2026	1INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026	27/01/2026		1,607.28	0.00	
IC	21	27/01/2026	1INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026	27/01/2026		0.00	1,607.28	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		2,282.65	0.00	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		0.00	2,282.65	
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		1,638.53	0.00	
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		0.00	1,638.53	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		49.66	0.00	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		0.00	49.66	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		1,269.78	0.00	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		0.00	1,269.78	
IC	3	04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		749.39	0.00	
IC	3	04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		0.00	749.39	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		853.81	0.00	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		0.00	853.81	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		553.44	0.00	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		0.00	553.44	
IC	7	09/02/2026	1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026		1.58	0.00	
IC	7	09/02/2026	1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026		0.00	1.58	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		1,167.14	0.00	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		0.00	1,167.14	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		634.44	0.00	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		0.00	634.44	
IC	10	12/02/2026	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		90.76	0.00	
IC	10	12/02/2026	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		0.00	90.76	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		397.57	0.00	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	397.57	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		613.28	0.00	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.00	613.28	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		782.13	0.00	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.00	782.13	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		371.90	0.00	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	371.90	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		576.29	0.00	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	576.29	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		800.40	0.00	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		0.00	800.40	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		133.43	0.00	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.00	133.43	
IC	19	24/02/2026	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		189.90	0.00	
IC	19	24/02/2026	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		0.00	189.90	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		411.17	0.00	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.00	411.17	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		63.14	0.00	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	63.14	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		970.88	0.00	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		0.00	970.88	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		9.70	0.00	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		0.00	9.70	
IC	8	11/03/2026	1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026	11/03/2026		4.60	0.00	
IC	8	11/03/2026	1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026	11/03/2026		0.00	4.60	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		37.48	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	37.48	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		60.56	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	60.56	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		13.21	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	13.21	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		26.05	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	26.05	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		12.80	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	12.80	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		45.54	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	45.54	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		1.09	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	1.09	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		10.66	0.00	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	10.66	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		2.52	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	2.52	
1124 1 120109			DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	0.00	-245,871.12	-245,871.12	0.00
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		-15,839.17	0.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	-15,839.17	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		-12,139.56	0.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	-12,139.56	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-17,178.04	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	-17,178.04	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		-5,953.52	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	-5,953.52	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		-6,360.24	0.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	-6,360.24	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		-5,089.80	0.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	-5,089.80	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		-2,425.52	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	-2,425.52	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		-5,852.24	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	-5,852.24	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		-3,066.52	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	-3,066.52	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-11,304.08	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	-11,304.08	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		-5,157.71	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	-5,157.71	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-17,625.61	0.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	-17,625.61	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-4,374.28	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	-4,374.28	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		-2,093.92	0.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		0.00	-2,093.92	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		-1,766.00	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	-1,766.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-20,143.80	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	-20,143.80	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-8,261.04	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	21 27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		0.00	-8,261.04	
IC	22 28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-6,231.88	0.00	
IC	22 28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	-6,231.88	
IC	23 29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-13,063.96	0.00	
IC	23 29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	-13,063.96	
IC	24 30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		-1,742.04	0.00	
IC	24 30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	-1,742.04	
IC	2 03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-44,879.54	0.00	
IC	2 03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	-44,879.54	
IC	3 04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		-1,519.71	0.00	
IC	3 04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	-1,519.71	
IC	4 05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-1,188.71	0.00	
IC	4 05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	-1,188.71	
IC	5 06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		-5,157.05	0.00	
IC	5 06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	-5,157.05	
IC	6 08/02/2026	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		-128.28	0.00	
IC	6 08/02/2026	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		0.00	-128.28	
IC	8 10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-3,014.72	0.00	
IC	8 10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	-3,014.72	
IC	9 11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-4,476.48	0.00	
IC	9 11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	-4,476.48	
IC	11 13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-4,222.12	0.00	
IC	11 13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	-4,222.12	
IC	13 17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-3,375.80	0.00	
IC	13 17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	-3,375.80	
IC	16 20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-941.48	0.00	
IC	16 20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		0.00	-941.48	
IC	18 23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-1,144.32	0.00	
IC	18 23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	-1,144.32	
IC	19 24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		-3,006.76	0.00	
IC	19 24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		0.00	-3,006.76	
IC	21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		-1,439.40	0.00	
IC	21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	-1,439.40	
IC	22 27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-1,227.80	0.00	
IC	22 27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	-1,227.80	
IC	2 03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		-278.60	0.00	
IC	2 03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	-278.60	
IC	5 06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		-2,196.68	0.00	
IC	5 06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	-2,196.68	
IC	15 23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		-304.22	0.00	
IC	15 23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	-304.22	
IC	19 27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		-1,700.52	0.00	
IC	19 27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	-1,700.52	
1124 1 120110		DESC. CASA-HABITACION	0.00	-511,627.82	-511,627.82	0.00
IC	1 02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		-1,057.88	0.00	
IC	1 02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		0.00	-1,057.88	
IC	2 03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		-117.04	0.00	
IC	2 03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		0.00	-117.04	
IC	3 05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		-30,515.32	0.00	
IC	3 05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	-30,515.32	
IC	4 06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		-19,399.48	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	-19,399.48	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-18,135.96	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	-18,135.96	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		-8,787.40	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	-8,787.40	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		-7,054.80	0.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	-7,054.80	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		-7,488.08	0.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	-7,488.08	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		-11,415.16	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	-11,415.16	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		-9,560.24	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	-9,560.24	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		-10,831.00	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	-10,831.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-11,056.68	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	-11,056.68	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		-10.04	0.00	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		0.00	-10.04	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		-17,653.84	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	-17,653.84	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-12,558.72	0.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	-12,558.72	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-10,374.00	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	-10,374.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		-11,472.16	0.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		0.00	-11,472.16	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		-13,054.68	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	-13,054.68	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		-869.16	0.00	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		0.00	-869.16	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-31,944.20	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	-31,944.20	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-20,788.12	0.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		0.00	-20,788.12	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-27,377.68	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	-27,377.68	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-20,201.28	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	-20,201.28	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		-23,031.77	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	-23,031.77	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-17,864.84	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	-17,864.84	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		-5,723.32	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	-5,723.32	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-11,060.68	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	-11,060.68	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		-3,255.20	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	-3,255.20	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		-11,471.72	0.00	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.00	-11,471.72	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		-4,523.08	0.00	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		0.00	-4,523.08	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		-11,167.76	0.00	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		0.00	-11,167.76	
IC	10	12/02/2026	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		-10,219.52	0.00	
IC	10	12/02/2026	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		0.00	-10,219.52	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		-3,656.28	0.00	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	-3,656.28	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		-2,264.40	0.00	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.00	-2,264.40	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		-9,072.32	0.00	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.00	-9,072.32	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		-8,305.12	0.00	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	-8,305.12	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		-6,412.24	0.00	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	-6,412.24	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		-8,238.04	0.00	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		0.00	-8,238.04	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		-2,552.88	0.00	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.00	-2,552.88	
IC	19	24/02/2026	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		-6,894.44	0.00	
IC	19	24/02/2026	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		0.00	-6,894.44	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		-7,089.20	0.00	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.00	-7,089.20	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		-8,504.64	0.00	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	-8,504.64	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		-31,651.56	0.00	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		0.00	-31,651.56	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		-685.89	0.00	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		0.00	-685.89	
IC	2	03/03/2026	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		-995.73	0.00	
IC	2	03/03/2026	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		0.00	-995.73	
IC	3	04/03/2026	1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026	04/03/2026		-1,530.03	0.00	
IC	3	04/03/2026	1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026	04/03/2026		0.00	-1,530.03	
IC	4	05/03/2026	1INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026	05/03/2026		-470.25	0.00	
IC	4	05/03/2026	1INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026	05/03/2026		0.00	-470.25	
IC	5	06/03/2026	1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	06/03/2026		-1,236.54	0.00	
IC	5	06/03/2026	1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	06/03/2026		0.00	-1,236.54	
IC	6	09/03/2026	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		-1,636.83	0.00	
IC	6	09/03/2026	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		0.00	-1,636.83	
IC	7	10/03/2026	1INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026	10/03/2026		-2,383.32	0.00	
IC	7	10/03/2026	1INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026	10/03/2026		0.00	-2,383.32	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		-254.85	0.00	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		0.00	-254.85	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		-1,060.89	0.00	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		0.00	-1,060.89	
IC	13	19/03/2026	1INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026	19/03/2026		-692.76	0.00	
IC	13	19/03/2026	1INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026	19/03/2026		0.00	-692.76	
IC	14	20/03/2026	1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026	20/03/2026		-474.66	0.00	
IC	14	20/03/2026	1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026	20/03/2026		0.00	-474.66	
IC	15	23/03/2026	1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	23/03/2026		-1,582.02	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	23/03/2026		0.00	-1,582.02	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		-1,091.13	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		0.00	-1,091.13	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026	26/03/2026		-149.31	0.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026	26/03/2026		0.00	-149.31	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		-2,541.39	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		0.00	-2,541.39	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		-160.29	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		0.00	-160.29	
1124 1 120111			DESC. 10% PRONTO PAGO		0.00	-111,874.04	-111,874.04	0.00
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026	02/01/2026		-382.60	0.00	
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026	02/01/2026		0.00	-382.60	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026	03/01/2026		-11.72	0.00	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026	03/01/2026		0.00	-11.72	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		-4,471.96	0.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		0.00	-4,471.96	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026	06/01/2026		-3,142.80	0.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026	06/01/2026		0.00	-3,142.80	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	07/01/2026		-4,085.28	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	07/01/2026		0.00	-4,085.28	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		-1,330.24	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		0.00	-1,330.24	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026	09/01/2026		-1,216.88	0.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026	09/01/2026		0.00	-1,216.88	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026	12/01/2026		-1,328.80	0.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026	12/01/2026		0.00	-1,328.80	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026	13/01/2026		-1,909.44	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026	13/01/2026		0.00	-1,909.44	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		-3,259.40	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		0.00	-3,259.40	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026	15/01/2026		-1,642.28	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026	15/01/2026		0.00	-1,642.28	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		-2,048.60	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		0.00	-2,048.60	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026	17/01/2026		-76.84	0.00	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026	17/01/2026		0.00	-76.84	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		-2,353.40	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		0.00	-2,353.40	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026	20/01/2026		-2,906.00	0.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026	20/01/2026		0.00	-2,906.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		-1,357.28	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		0.00	-1,357.28	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026	22/01/2026		-2,064.64	0.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026	22/01/2026		0.00	-2,064.64	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		-1,889.60	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		0.00	-1,889.60	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026	24/01/2026		-99.24	0.00	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026	24/01/2026		0.00	-99.24	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		-6,637.92	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		0.00	-6,637.92	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026	27/01/2026		-4,720.40	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
IC	21	27/01/2026	1INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026	27/01/2026		0.00	-4,720.40	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		-5,208.40	0.00	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		0.00	-5,208.40	
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		-4,109.72	0.00	
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		0.00	-4,109.72	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		-2,854.72	0.00	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		0.00	-2,854.72	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		-3,236.36	0.00	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		0.00	-3,236.36	
IC	3	04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		-1,063.12	0.00	
IC	3	04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		0.00	-1,063.12	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		-2,070.00	0.00	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		0.00	-2,070.00	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		-543.68	0.00	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		0.00	-543.68	
IC	6	08/02/2026	1INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026	08/02/2026		-38.72	0.00	
IC	6	08/02/2026	1INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026	08/02/2026		0.00	-38.72	
IC	7	09/02/2026	1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026		-1,577.12	0.00	
IC	7	09/02/2026	1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026		0.00	-1,577.12	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		-1,096.64	0.00	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		0.00	-1,096.64	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		-2,160.56	0.00	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		0.00	-2,160.56	
IC	10	12/02/2026	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		-1,431.96	0.00	
IC	10	12/02/2026	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		0.00	-1,431.96	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		-15,834.36	0.00	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	-15,834.36	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		-287.40	0.00	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.00	-287.40	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		-1,458.80	0.00	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.00	-1,458.80	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		-1,154.88	0.00	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	-1,154.88	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		-1,821.68	0.00	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	-1,821.68	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		-950.08	0.00	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		0.00	-950.08	
IC	17	21/02/2026	1INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026	21/02/2026		-630.28	0.00	
IC	17	21/02/2026	1INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026	21/02/2026		0.00	-630.28	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		-700.08	0.00	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.00	-700.08	
IC	19	24/02/2026	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		-1,386.80	0.00	
IC	19	24/02/2026	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		0.00	-1,386.80	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		-4,820.68	0.00	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.00	-4,820.68	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		-1,578.20	0.00	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	-1,578.20	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		-8,924.48	0.00	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		0.00	-8,924.48	
1124 1	120112		DESC. INSEN		0.00	-10,510.07	-10,510.07	0.00
IC	5	07/01/2026	1INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	07/01/2026		-2.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	07/01/2026		0.00	-2.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		-30.56	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		0.00	-30.56	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		-339.56	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		0.00	-339.56	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026	20/01/2026		-584.04	0.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026	20/01/2026		0.00	-584.04	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		-249.88	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		0.00	-249.88	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026	22/01/2026		-207.08	0.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026	22/01/2026		0.00	-207.08	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		-597.24	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		0.00	-597.24	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		-1,292.16	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		0.00	-1,292.16	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026	27/01/2026		-1,253.36	0.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026	27/01/2026		0.00	-1,253.36	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		-366.44	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		0.00	-366.44	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		-547.04	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		0.00	-547.04	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		-551.00	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		0.00	-551.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		-165.44	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		0.00	-165.44	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		-228.56	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		0.00	-228.56	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		-228.96	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		0.00	-228.96	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		-133.16	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		0.00	-133.16	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026		-544.60	0.00	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026		0.00	-544.60	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		-19.44	0.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		0.00	-19.44	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		-239.08	0.00	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		0.00	-239.08	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		-619.16	0.00	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		0.00	-619.16	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		-78.88	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	-78.88	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		-29.32	0.00	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.00	-29.32	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		-669.84	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.00	-669.84	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		-292.76	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	-292.76	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		-137.08	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	-137.08	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		-41.20	0.00	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		0.00	-41.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	17	21/02/2026	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		-617.56	0.00	
IC	17	21/02/2026	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		0.00	-617.56	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-22.84	0.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	-22.84	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		-108.84	0.00	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		0.00	-108.84	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		-228.92	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	-228.92	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		-61.68	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	-61.68	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-13.48	0.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	-13.48	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		-3.30	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	-3.30	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		-5.61	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	-5.61	
1124 1 120113			DESC. 40% A COMERCIOS	0.00	-69,536.56	-69,536.56	0.00
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		-3,118.00	0.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	-3,118.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		-1,692.44	0.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	-1,692.44	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-727.48	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	-727.48	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		-49.60	0.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	-49.60	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		-2,429.28	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	-2,429.28	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		-7,005.60	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	-7,005.60	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		-536.88	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	-536.88	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-272.80	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	-272.80	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-1,982.72	0.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	-1,982.72	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-315.60	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	-315.60	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-693.32	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	-693.32	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-191.76	0.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		0.00	-191.76	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-1,598.96	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	-1,598.96	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-353.12	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	-353.12	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		-1,489.04	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	-1,489.04	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-1,502.92	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	-1,502.92	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		-1,000.80	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	-1,000.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4 05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-569.68	0.00	
IC	4 05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	-569.68	
IC	8 10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-1,477.20	0.00	
IC	8 10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	-1,477.20	
IC	9 11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-52.64	0.00	
IC	9 11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	-52.64	
IC	11 13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-540.48	0.00	
IC	11 13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	-540.48	
IC	13 17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-1,460.16	0.00	
IC	13 17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	-1,460.16	
IC	14 18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		-759.84	0.00	
IC	14 18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	-759.84	
IC	15 19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		-92.16	0.00	
IC	15 19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	-92.16	
IC	16 20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-223.04	0.00	
IC	16 20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		0.00	-223.04	
IC	18 23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-411.84	0.00	
IC	18 23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	-411.84	
IC	20 25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		-24,792.56	0.00	
IC	20 25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	-24,792.56	
IC	22 27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-13,680.52	0.00	
IC	22 27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	-13,680.52	
IC	4 05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		-65.52	0.00	
IC	4 05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	-65.52	
IC	6 09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		-40.38	0.00	
IC	6 09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	-40.38	
IC	7 10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		-159.18	0.00	
IC	7 10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	-159.18	
IC	9 12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		-56.91	0.00	
IC	9 12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	-56.91	
IC	10 13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		-19.65	0.00	
IC	10 13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	-19.65	
IC	11 17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		-18.12	0.00	
IC	11 17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	-18.12	
IC	15 23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		-156.36	0.00	
IC	15 23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	-156.36	
1124 1 120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU	0.00	24,890.00	24,890.00	0.00
IC	3 05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		980.00	0.00	
IC	3 05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	980.00	
IC	4 06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		640.00	0.00	
IC	4 06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	640.00	
IC	5 07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		810.00	0.00	
IC	5 07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	810.00	
IC	6 08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		370.00	0.00	
IC	6 08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	370.00	
IC	7 09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		350.00	0.00	
IC	7 09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	350.00	
IC	8 12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		460.00	0.00	
IC	8 12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	460.00	
IC	9 13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		520.00	0.00	
IC	9 13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	520.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		400.00	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	400.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		390.00	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	390.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		640.00	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	640.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		750.00	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	750.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		660.00	0.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	660.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		350.00	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	350.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		350.00	0.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		0.00	350.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		460.00	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	460.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		2,230.00	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	2,230.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		2,010.00	0.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		0.00	2,010.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		1,820.00	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	1,820.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		1,550.00	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	1,550.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		420.00	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	420.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		880.00	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	880.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		370.00	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	370.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		1,020.00	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	1,020.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		160.00	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	160.00	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		280.00	0.00	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.00	280.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		420.00	0.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	420.00	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		560.00	0.00	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	560.00	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		300.00	0.00	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		0.00	300.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		540.00	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	540.00	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		90.00	0.00	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		0.00	90.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		310.00	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	310.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		380.00	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	380.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		410.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
IC	15	19/02/2026	1	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	410.00	
IC	16	20/02/2026	1	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		250.00	0.00	
IC	16	20/02/2026	1	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		0.00	250.00	
IC	18	23/02/2026	1	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		110.00	0.00	
IC	18	23/02/2026	1	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	110.00	
IC	19	24/02/2026	1	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		260.00	0.00	
IC	19	24/02/2026	1	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		0.00	260.00	
IC	20	25/02/2026	1	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		240.00	0.00	
IC	20	25/02/2026	1	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	240.00	
IC	21	26/02/2026	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		170.00	0.00	
IC	21	26/02/2026	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	170.00	
IC	22	27/02/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		770.00	0.00	
IC	22	27/02/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	770.00	
IC	1	02/03/2026	1	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		60.00	0.00	
IC	1	02/03/2026	1	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	60.00	
IC	2	03/03/2026	1	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		30.00	0.00	
IC	2	03/03/2026	1	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	30.00	
IC	3	04/03/2026	1	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		200.00	0.00	
IC	3	04/03/2026	1	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.00	200.00	
IC	4	05/03/2026	1	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		40.00	0.00	
IC	4	05/03/2026	1	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	40.00	
IC	5	06/03/2026	1	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		90.00	0.00	
IC	5	06/03/2026	1	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	90.00	
IC	6	09/03/2026	1	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		70.00	0.00	
IC	6	09/03/2026	1	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	70.00	
IC	7	10/03/2026	1	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		60.00	0.00	
IC	7	10/03/2026	1	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	60.00	
IC	8	11/03/2026	1	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		10.00	0.00	
IC	8	11/03/2026	1	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	10.00	
IC	9	12/03/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		50.00	0.00	
IC	9	12/03/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	50.00	
IC	10	13/03/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		30.00	0.00	
IC	10	13/03/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	30.00	
IC	11	17/03/2026	1	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		90.00	0.00	
IC	11	17/03/2026	1	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	90.00	
IC	12	18/03/2026	1	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		50.00	0.00	
IC	12	18/03/2026	1	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	50.00	
IC	13	19/03/2026	1	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		40.00	0.00	
IC	13	19/03/2026	1	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	40.00	
IC	14	20/03/2026	1	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		80.00	0.00	
IC	14	20/03/2026	1	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	80.00	
IC	15	23/03/2026	1	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		50.00	0.00	
IC	15	23/03/2026	1	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	50.00	
IC	16	24/03/2026	1	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		40.00	0.00	
IC	16	24/03/2026	1	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	40.00	
IC	17	25/03/2026	1	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		90.00	0.00	
IC	17	25/03/2026	1	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	90.00	
IC	18	26/03/2026	1	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		60.00	0.00	
IC	18	26/03/2026	1	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	60.00	
IC	19	27/03/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		30.00	0.00	
IC	19	27/03/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	30.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026	30/03/2026		10.00	0.00	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026	30/03/2026		0.00	10.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		30.00	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		0.00	30.00	
1124 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS		0.00	40,951.92	40,951.92	0.00
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		2,426.98	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		0.00	2,426.98	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		2,828.50	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		0.00	2,828.50	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		349.61	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		0.00	349.61	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		2,932.75	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		0.00	2,932.75	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		300.66	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	300.66	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		2,932.75	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	2,932.75	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		5,865.50	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	5,865.50	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		3,958.74	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		0.00	3,958.74	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		2,932.74	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		0.00	2,932.74	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		1,600.00	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		0.00	1,600.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		4,839.89	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		0.00	4,839.89	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		5,865.46	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		0.00	5,865.46	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	18/03/2026		324.71	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	18/03/2026		0.00	324.71	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026	20/03/2026		2,932.75	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026	20/03/2026		0.00	2,932.75	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		860.88	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		0.00	860.88	
1124 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS		0.00	27,856.56	27,856.56	0.00
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		10,600.00	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		0.00	10,600.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		2,828.50	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		0.00	2,828.50	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		2,429.81	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	2,429.81	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		5,865.50	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	5,865.50	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		2,932.75	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		0.00	2,932.75	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		3,200.00	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		0.00	3,200.00	
1124 1 120203			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO		0.00	4,095.21	4,095.21	0.00
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		242.70	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		0.00	242.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		282.85	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	282.85	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		34.96	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	34.96	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		293.28	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	293.28	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		30.07	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	30.07	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		293.28	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	293.28	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		586.56	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	586.56	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	395.87	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		395.87	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		293.27	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	293.27	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		160.00	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	160.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		483.99	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	483.99	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		586.54	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	586.54	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		32.47	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	32.47	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		293.28	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	293.28	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		86.09	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	86.09	
1124 1 120204			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	0.00	2,785.68	2,785.68	0.00
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		1,060.00	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	1,060.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		282.85	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	282.85	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		242.99	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	242.99	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		586.56	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	586.56	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		293.28	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	293.28	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		320.00	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	320.00	
1124 1 170101			RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	541.13	541.13	0.00
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		15.55	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	15.55	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		26.20	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	26.20	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		76.23	0.00	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.00	76.23	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		10.03	0.00	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	10.03	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		32.76	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	32.76	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		30.85	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	30.85	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		51.60	0.00	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	51.60	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		1.40	0.00	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	1.40	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		5.99	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	5.99	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		5.09	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	5.09	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		26.31	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	26.31	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		122.37	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	122.37	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		22.71	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	22.71	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		32.14	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	32.14	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		35.12	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	35.12	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		8.77	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	8.77	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		24.27	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	24.27	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		6.91	0.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	6.91	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		2.72	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	2.72	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.40	0.00	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	0.40	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		3.71	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	3.71	
1124 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,681.87	2,681.87	0.00
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		603.60	0.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	603.60	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		409.00	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	409.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		79.04	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	79.04	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		8.74	0.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	8.74	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		38.74	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	38.74	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		57.98	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	57.98	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		25.48	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	25.48	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		201.94	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	201.94	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		16.06	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	16.06	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		5.52	0.00	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	5.52	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		357.00	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	357.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		253.58	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	253.58	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		57.66	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	57.66	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		246.72	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	246.72	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		15.36	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	15.36	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		249.87	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	249.87	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		2.72	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	2.72	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		46.40	0.00	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	46.40	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		6.46	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	6.46	
1124 1 170108			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	0.00	67.73	67.73	0.00
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		67.72	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	67.72	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.01	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	0.01	
1124 1 170109			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	0.00	96.00	96.00	0.00
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		96.00	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	96.00	
1124 1 170203			MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	0.00	27,710.63	27,710.63	0.00
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		2,339.23	0.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	2,339.23	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		1,041.66	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	1,041.66	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		445.70	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	445.70	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		24.96	0.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	24.96	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		218.67	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	218.67	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		327.73	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	327.73	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		143.26	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	143.26	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		860.71	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	860.71	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		676.89	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	676.89	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		960.78	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	960.78	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		2,795.61	0.00	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.00	2,795.61	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		368.07	0.00	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	368.07	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		1,201.24	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	1,201.24	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		1,131.21	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	1,131.21	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		1,891.97	0.00	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	1,891.97	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		101.85	0.00	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	101.85	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		632.01	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	632.01	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		852.40	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	852.40	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		1,110.10	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	1,110.10	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		4,773.75	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	4,773.75	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		832.61	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	832.61	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		1,178.90	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	1,178.90	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		1,287.68	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	1,287.68	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		462.33	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	462.33	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		1,390.82	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	1,390.82	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		253.35	0.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	253.35	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		111.74	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	111.74	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		131.88	0.00	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	131.88	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		163.52	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	163.52	
1124 1 170401			ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	0.00	56.41	56.41	0.00
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		4.37	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	4.37	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		26.84	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	26.84	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		3.78	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	3.78	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		5.33	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	5.33	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		6.21	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	6.21	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		1.46	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	1.46	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		4.03	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	4.03	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		1.13	0.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	1.13	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		2.57	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	2.57	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.07	0.00	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	0.07	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.62	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	0.62	
1124 1 170402			ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	0.00	19,017.92	19,017.92	0.00
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		95.18	0.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	95.18	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		45.14	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	45.14	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		7.26	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	7.26	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.81	0.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	0.81	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		3.55	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	3.55	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		5.34	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	5.34	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		2.68	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	2.68	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		22.75	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	22.75	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		497.09	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	497.09	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		553.67	0.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	553.67	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		1,524.88	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	1,524.88	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		1,602.97	0.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		0.00	1,602.97	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		550.86	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	550.86	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		621.01	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	621.01	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		1,022.60	0.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		0.00	1,022.60	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		1,598.21	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	1,598.21	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		1,391.76	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	1,391.76	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		10.22	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	10.22	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		1,345.09	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	1,345.09	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		401.06	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	401.06	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		649.55	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	649.55	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		727.97	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	727.97	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.26	0.00	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.00	0.26	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		1,276.55	0.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	1,276.55	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		716.22	0.00	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	716.22	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		42.67	0.00	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		0.00	42.67	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		308.49	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	308.49	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		383.33	0.00	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		0.00	383.33	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		546.73	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	546.73	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		232.96	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	232.96	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		291.52	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	291.52	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		600.69	0.00	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		0.00	600.69	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		86.51	0.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	86.51	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		97.70	0.00	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		0.00	97.70	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		156.19	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	156.19	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		11.11	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	11.11	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		1,450.63	0.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	1,450.63	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		1.57	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	1.57	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.59	0.00	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	0.59	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		39.89	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	39.89	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		24.09	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	24.09	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		6.14	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	6.14	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		28.89	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	28.89	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		2.27	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	2.27	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		27.27	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	27.27	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.32	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	0.32	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		4.95	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	4.95	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.73	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	0.73	
1124 4			Derechos	0.00	1,192,967.44	1,192,967.44	0.00
1124 4 410101			CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	13,858.16	13,858.16	0.00
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		4,223.16	0.00	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		0.00	4,223.16	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		2,115.00	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	2,115.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		7,520.00	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	7,520.00	
1124 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	37,509.05	37,509.05	0.00
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		1,414.25	0.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	1,414.25	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		565.70	0.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	565.70	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		848.55	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	848.55	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		565.70	0.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	565.70	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		282.85	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	282.85	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		565.70	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	565.70	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		282.85	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	282.85	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		565.70	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	565.70	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		282.85	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	282.85	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		565.70	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	565.70	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		565.70	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	565.70	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		293.28	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	293.28	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		293.28	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	293.28	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		293.28	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	293.28	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		293.28	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	293.28	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		293.28	0.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	293.28	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		293.28	0.00	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	293.28	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		1,989.28	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	1,989.28	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		293.28	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	293.28	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		879.84	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	879.84	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		879.84	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	879.84	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		293.28	0.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	293.28	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		5,806.56	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	5,806.56	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		1,759.68	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	1,759.68	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		586.56	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	586.56	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		586.56	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	586.56	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		293.28	0.00	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.00	293.28	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		293.28	0.00	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	293.28	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		293.28	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	293.28	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		7,077.28	0.00	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	7,077.28	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		2,346.24	0.00	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	2,346.24	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		585.56	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	585.56	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		586.56	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	586.56	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		1,173.56	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	1,173.56	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		586.56	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	586.56	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		293.28	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	293.28	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		293.28	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	293.28	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		293.28	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	293.28	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		879.84	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	879.84	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		293.28	0.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	293.28	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		586.56	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	586.56	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		293.82	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	293.82	
1124 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	23,206.60	23,206.60	0.00
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		4,242.75	0.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	4,242.75	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		3,394.20	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	3,394.20	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		2,545.65	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
IC	24 30/01/2026 1NGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	2,545.65	
IC	12 16/02/2026 1NGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		3,520.00	0.00	
IC	12 16/02/2026 1NGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		0.00	3,520.00	
IC	22 27/02/2026 1NGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		2,816.00	0.00	
IC	22 27/02/2026 1NGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	2,816.00	
IC	11 17/03/2026 1NGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		3,872.00	0.00	
IC	11 17/03/2026 1NGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	3,872.00	
IC	21 31/03/2026 1NGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		2,816.00	0.00	
IC	21 31/03/2026 1NGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	2,816.00	
1124 4 430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	0.00	41,714.52	41,714.52	0.00
IC	24 30/01/2026 1NGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		14,029.36	0.00	
IC	24 30/01/2026 1NGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	14,029.36	
IC	22 27/02/2026 1NGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		13,138.72	0.00	
IC	22 27/02/2026 1NGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	13,138.72	
IC	21 31/03/2026 1NGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		14,546.44	0.00	
IC	21 31/03/2026 1NGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	14,546.44	
1124 4 430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	0.00	838,085.98	838,085.98	0.00
IC	23 29/01/2026 1NGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		448,147.54	0.00	
IC	23 29/01/2026 1NGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	448,147.54	
IC	6 09/03/2026 1NGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		14,781.06	0.00	
IC	6 09/03/2026 1NGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	14,781.06	
IC	7 10/03/2026 1NGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		61,470.44	0.00	
IC	7 10/03/2026 1NGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	61,470.44	
IC	17 25/03/2026 1NGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		14,781.06	0.00	
IC	17 25/03/2026 1NGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	14,781.06	
IC	18 26/03/2026 1NGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		14,781.06	0.00	
IC	18 26/03/2026 1NGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	14,781.06	
IC	19 27/03/2026 1NGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		27,215.92	0.00	
IC	19 27/03/2026 1NGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	27,215.92	
IC	20 30/03/2026 1NGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		256,908.90	0.00	
IC	20 30/03/2026 1NGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	256,908.90	
1124 4 440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	47,718.46	47,718.46	0.00
IC	3 05/01/2026 1NGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		282.84	0.00	
IC	3 05/01/2026 1NGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	282.84	
IC	4 06/01/2026 1NGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		28.28	0.00	
IC	4 06/01/2026 1NGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	28.28	
IC	6 08/01/2026 1NGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		42.42	0.00	
IC	6 08/01/2026 1NGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	42.42	
IC	7 09/01/2026 1NGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		28.28	0.00	
IC	7 09/01/2026 1NGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	28.28	
IC	10 14/01/2026 1NGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		14.14	0.00	
IC	10 14/01/2026 1NGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	14.14	
IC	14 19/01/2026 1NGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		197.99	0.00	
IC	14 19/01/2026 1NGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	197.99	
IC	16 21/01/2026 1NGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		14.14	0.00	
IC	16 21/01/2026 1NGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	14.14	
IC	18 23/01/2026 1NGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		28.28	0.00	
IC	18 23/01/2026 1NGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	28.28	
IC	20 26/01/2026 1NGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		14.14	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	20	26/01/2026	1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		0.00	14.14	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		28.29	0.00	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		0.00	28.29	
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		22,407.37	0.00	
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		0.00	22,407.37	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		857.03	0.00	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		0.00	857.03	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		14.66	0.00	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		0.00	14.66	
IC	3	04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		14.66	0.00	
IC	3	04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		0.00	14.66	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		14.66	0.00	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		0.00	14.66	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		14.66	0.00	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		0.00	14.66	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		14.66	0.00	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		0.00	14.66	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		14.66	0.00	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		0.00	14.66	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		99.46	0.00	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	99.46	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		387.16	0.00	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.00	387.16	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		14.66	0.00	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.00	14.66	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		43.98	0.00	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	43.98	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		43.98	0.00	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	43.98	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		14.66	0.00	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.00	14.66	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		290.32	0.00	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.00	290.32	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		87.96	0.00	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	87.96	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		797.74	0.00	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		0.00	797.74	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		135.07	0.00	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		0.00	135.07	
IC	2	03/03/2026	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		29.32	0.00	
IC	2	03/03/2026	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		0.00	29.32	
IC	3	04/03/2026	1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026	04/03/2026		14.66	0.00	
IC	3	04/03/2026	1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026	04/03/2026		0.00	14.66	
IC	4	05/03/2026	1INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026	05/03/2026		14.66	0.00	
IC	4	05/03/2026	1INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026	05/03/2026		0.00	14.66	
IC	5	06/03/2026	1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	06/03/2026		14.66	0.00	
IC	5	06/03/2026	1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	06/03/2026		0.00	14.66	
IC	6	09/03/2026	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		739.05	0.00	
IC	6	09/03/2026	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		0.00	739.05	
IC	7	10/03/2026	1INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026	10/03/2026		3,427.38	0.00	
IC	7	10/03/2026	1INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026	10/03/2026		0.00	3,427.38	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	8	11/03/2026	1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		117.31	0.00	
IC	8	11/03/2026	1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	117.31	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		29.28	0.00	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	29.28	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		29.32	0.00	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	29.32	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		252.27	0.00	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	252.27	
IC	12	18/03/2026	1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		29.32	0.00	
IC	12	18/03/2026	1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	29.32	
IC	13	19/03/2026	1INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		376.00	0.00	
IC	13	19/03/2026	1INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	376.00	
IC	14	20/03/2026	1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		14.66	0.00	
IC	14	20/03/2026	1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	14.66	
IC	15	23/03/2026	1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		14.66	0.00	
IC	15	23/03/2026	1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	14.66	
IC	16	24/03/2026	1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		14.66	0.00	
IC	16	24/03/2026	1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	14.66	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		783.03	0.00	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	783.03	
IC	18	26/03/2026	1INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		753.71	0.00	
IC	18	26/03/2026	1INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	753.71	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		1,390.12	0.00	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	1,390.12	
IC	20	30/03/2026	1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		12,845.43	0.00	
IC	20	30/03/2026	1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	12,845.43	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		882.81	0.00	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	882.81	
1124 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	47,718.46	47,718.46	0.00
IC	3	05/01/2026	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		282.84	0.00	
IC	3	05/01/2026	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	282.84	
IC	4	06/01/2026	1INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		28.28	0.00	
IC	4	06/01/2026	1INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	28.28	
IC	6	08/01/2026	1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		42.42	0.00	
IC	6	08/01/2026	1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	42.42	
IC	7	09/01/2026	1INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		28.28	0.00	
IC	7	09/01/2026	1INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	28.28	
IC	10	14/01/2026	1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		14.14	0.00	
IC	10	14/01/2026	1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	14.14	
IC	14	19/01/2026	1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		197.99	0.00	
IC	14	19/01/2026	1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	197.99	
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		14.14	0.00	
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	14.14	
IC	18	23/01/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		28.28	0.00	
IC	18	23/01/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	28.28	
IC	20	26/01/2026	1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		14.14	0.00	
IC	20	26/01/2026	1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	14.14	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		28.29	0.00	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	28.29	
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		22,407.37	0.00	
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	22,407.37	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		857.03	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	857.03	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		14.66	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	14.66	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		14.66	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	14.66	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		14.66	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	14.66	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		14.66	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	14.66	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		14.66	0.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	14.66	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		14.66	0.00	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	14.66	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		99.46	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	99.46	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		387.16	0.00	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		0.00	387.16	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		14.66	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	14.66	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		43.98	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	43.98	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		43.98	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	43.98	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		14.66	0.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	14.66	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		290.32	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	290.32	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		87.96	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	87.96	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		797.74	0.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	797.74	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		135.07	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	135.07	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		29.32	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	29.32	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		14.66	0.00	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.00	14.66	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		14.66	0.00	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	14.66	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		14.66	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	14.66	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		739.05	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	739.05	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		3,427.38	0.00	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	3,427.38	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		117.31	0.00	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	117.31	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		29.28	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	29.28	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		29.32	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	29.32	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		252.27	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	252.27	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		29.32	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	29.32	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		376.00	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	376.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		14.66	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	14.66	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		14.66	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	14.66	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		14.66	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	14.66	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		783.03	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	783.03	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		753.71	0.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	753.71	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		1,390.12	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	1,390.12	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		12,845.43	0.00	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	12,845.43	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		882.81	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	882.81	
1124 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	143,156.21	143,156.21	0.00
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		848.56	0.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	848.56	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		84.86	0.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	84.86	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		127.29	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	127.29	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		84.86	0.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	84.86	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		42.43	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	42.43	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		593.99	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	593.99	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		42.43	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	42.43	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		84.86	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	84.86	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		42.43	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	42.43	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		84.86	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	84.86	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		67,222.21	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	67,222.21	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		2,571.11	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	2,571.11	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		43.99	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	43.99	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		43.99	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	3	04/02/2026	1	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	43.99	
IC	4	05/02/2026	1	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		43.99	0.00	
IC	4	05/02/2026	1	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	43.99	
IC	5	06/02/2026	1	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		43.99	0.00	
IC	5	06/02/2026	1	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	43.99	
IC	8	10/02/2026	1	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		43.99	0.00	
IC	8	10/02/2026	1	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	43.99	
IC	9	11/02/2026	1	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		43.99	0.00	
IC	9	11/02/2026	1	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	43.99	
IC	11	13/02/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	298.39		0.00	
IC	11	13/02/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	298.39	
IC	12	16/02/2026	1	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		1,161.47	0.00	
IC	12	16/02/2026	1	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		0.00	1,161.47	
IC	13	17/02/2026	1	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		43.99	0.00	
IC	13	17/02/2026	1	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	43.99	
IC	14	18/02/2026	1	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	131.97		0.00	
IC	14	18/02/2026	1	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	131.97	
IC	15	19/02/2026	1	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	131.97		0.00	
IC	15	19/02/2026	1	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	131.97	
IC	18	23/02/2026	1	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		43.99	0.00	
IC	18	23/02/2026	1	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	43.99	
IC	20	25/02/2026	1	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026	870.98		0.00	
IC	20	25/02/2026	1	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	870.98	
IC	21	26/02/2026	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	263.94		0.00	
IC	21	26/02/2026	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	263.94	
IC	22	27/02/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026	2,393.21		0.00	
IC	22	27/02/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	2,393.21	
IC	1	02/03/2026	1	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	405.23		0.00	
IC	1	02/03/2026	1	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	405.23	
IC	2	03/03/2026	1	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	87.98		0.00	
IC	2	03/03/2026	1	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	87.98	
IC	3	04/03/2026	1	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		43.99	0.00	
IC	3	04/03/2026	1	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.00	43.99	
IC	4	05/03/2026	1	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		43.99	0.00	
IC	4	05/03/2026	1	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	43.99	
IC	5	06/03/2026	1	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		43.99	0.00	
IC	5	06/03/2026	1	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	43.99	
IC	6	09/03/2026	1	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	2,217.16		0.00	
IC	6	09/03/2026	1	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	2,217.16	
IC	7	10/03/2026	1	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	10,282.15		0.00	
IC	7	10/03/2026	1	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	10,282.15	
IC	8	11/03/2026	1	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	351.94		0.00	
IC	8	11/03/2026	1	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	351.94	
IC	9	12/03/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	87.83		0.00	
IC	9	12/03/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	87.83	
IC	10	13/03/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	87.98		0.00	
IC	10	13/03/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	87.98	
IC	11	17/03/2026	1	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	756.83		0.00	
IC	11	17/03/2026	1	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	756.83	
IC	12	18/03/2026	1	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	87.98		0.00	
IC	12	18/03/2026	1	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	87.98	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FECHA	CONCEPTO				
IC	13	19/03/2026	1INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	1,128.00	0.00	
IC	13	19/03/2026	1INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	0.00	1,128.00	
IC	14	20/03/2026	1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	43.99	0.00	
IC	14	20/03/2026	1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	0.00	43.99	
IC	15	23/03/2026	1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	43.99	0.00	
IC	15	23/03/2026	1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	0.00	43.99	
IC	16	24/03/2026	1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	43.99	0.00	
IC	16	24/03/2026	1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	0.00	43.99	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	2,349.13	0.00	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	0.00	2,349.13	
IC	18	26/03/2026	1INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	2,261.15	0.00	
IC	18	26/03/2026	1INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	0.00	2,261.15	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	4,170.37	0.00	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	0.00	4,170.37	
IC	20	30/03/2026	1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	38,536.36	0.00	
IC	20	30/03/2026	1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	0.00	38,536.36	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	2,648.44	0.00	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	0.00	2,648.44	
1124 5		Productos	0.00	26,917.56	26,917.56	0.00
1124 5 510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	26,730.81	26,730.81	0.00
IC	3	05/01/2026	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	8,910.27	0.00	
IC	3	05/01/2026	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	0.00	8,910.27	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	8,910.27	0.00	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	0.00	8,910.27	
IC	5	06/03/2026	1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	8,910.27	0.00	
IC	5	06/03/2026	1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	0.00	8,910.27	
1124 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	161.40	161.40	0.00
IA	11	01/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P	2.78	0.00	
IA	11	01/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P	0.00	2.78	
IA	13	01/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168761172 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025.	37.54	0.00	
IA	13	01/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168761172 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025.	0.00	37.54	
IA	5	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R	13.22	0.00	
IA	5	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R	0.00	13.22	
IA	7	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN	0.33	0.00	
IA	7	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN	0.00	0.33	
IA	8	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN	1.08	0.00	
IA	8	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN	0.00	1.08	
IA	10	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE	1.10	0.00	
IA	10	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE	0.00	1.10	
IA	3	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R	15.41	0.00	
IA	3	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R	0.00	15.41	
IA	7	01/02/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND	2.30	0.00	
IA	7	01/02/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND	0.00	2.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.01	0.00	
IA	10	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.00	0.01	
IA	11	01/02/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		9.22	0.00	
IA	11	01/02/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	9.22	
IA	12	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		12.31	0.00	
IA	12	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.00	12.31	
IA	13	01/02/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168761172 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025.		2.40	0.00	
IA	13	01/02/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168761172 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025.		0.00	2.40	
IA	14	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		1.78	0.00	
IA	14	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	1.78	
IA	16	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.05	0.00	
IA	16	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	0.05	
IA	6	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		13.19	0.00	
IA	6	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	13.19	
IA	8	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.41	0.00	
IA	8	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	0.41	
IA	8	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.31	0.00	
IA	8	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	0.31	
IA	9	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		9.08	0.00	
IA	9	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.00	9.08	
IA	12	01/03/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		11.04	0.00	
IA	12	01/03/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		0.00	11.04	
IA	13	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.02	0.00	
IA	13	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.00	0.02	
IA	14	01/03/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		25.74	0.00	
IA	14	01/03/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	25.74	
IA	15	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		1.24	0.00	
IA	15	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	1.24	
IA	16	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761176 DE LAS P		0.01	0.00	
IA	16	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761176 DE LAS P		0.00	0.01	
IA	17	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.75	0.00	
IA	17	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	0.75	
IA	10	30/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.02	0.00	
IA	10	30/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.00	0.02	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	31/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.06	0.00	
IA	11	31/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	0.06	
1124 5 510312			RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	0.00	22.94	22.94	0.00
IA	4	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		14.64	0.00	
IA	4	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	14.64	
IA	5	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		3.25	0.00	
IA	5	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	3.25	
IA	5	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		5.05	0.00	
IA	5	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	5.05	
1124 5 510313			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE PARTICIPACIONES ESTATALES FF16	0.00	2.41	2.41	0.00
IA	2	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS		2.41	0.00	
IA	2	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS		0.00	2.41	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	22,569.88	22,569.88	0.00
1124 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
IC	1	02/02/2026	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2026 02/02/2026		1,500.00	0.00	
IC	1	02/02/2026	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2026 02/02/2026		0.00	1,500.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		750.00	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	750.00	
1124 6 610202			INFRACCIONES DE TRANSITO	0.00	9,736.73	9,736.73	0.00
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		1,055.79	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	1,055.79	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		1,055.79	0.00	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.00	1,055.79	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		1,055.79	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	1,055.79	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		3,472.38	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	3,472.38	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		2,252.35	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	2,252.35	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		844.63	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	844.63	
1124 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	10,583.15	10,583.15	0.00
IA	14	08/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE HORTENCIA VEGA CARLOS		4,388.09	0.00	
IA	14	08/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	4,388.09	
IA	12	15/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		10.00	0.00	
IA	12	15/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	10.00	
IA	15	27/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE HORTENCIA VEGA CARLOS		1,228.66	0.00	
IA	15	27/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	1,228.66	
IA	15	17/02/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE JAVIER GARCIA VEGA		4,958.54	0.00	
IA	15	17/02/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE JAVIER GARCIA VEGA		0.00	4,958.54	
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		-0.68	0.00	
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		0.00	-0.68	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		-0.32	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	2	03/01/2026	1INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026	03/01/2026		0.00	-0.32	
IC	3	05/01/2026	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		-1.98	0.00	
IC	3	05/01/2026	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		0.00	-1.98	
IC	3	05/01/2026	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		1.76	0.00	
IC	3	05/01/2026	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		0.00	1.76	
IC	4	06/01/2026	1INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026	06/01/2026		-0.72	0.00	
IC	4	06/01/2026	1INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026	06/01/2026		0.00	-0.72	
IC	4	06/01/2026	1INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026	06/01/2026		0.88	0.00	
IC	4	06/01/2026	1INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026	06/01/2026		0.00	0.88	
IC	5	07/01/2026	1INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	07/01/2026		-0.88	0.00	
IC	5	07/01/2026	1INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	07/01/2026		0.00	-0.88	
IC	6	08/01/2026	1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		-0.20	0.00	
IC	6	08/01/2026	1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		0.00	-0.20	
IC	6	08/01/2026	1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		1.32	0.00	
IC	6	08/01/2026	1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		0.00	1.32	
IC	7	09/01/2026	1INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026	09/01/2026		-0.96	0.00	
IC	7	09/01/2026	1INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026	09/01/2026		0.00	-0.96	
IC	7	09/01/2026	1INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026	09/01/2026		0.88	0.00	
IC	7	09/01/2026	1INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026	09/01/2026		0.00	0.88	
IC	8	12/01/2026	1INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026	12/01/2026		5.14	0.00	
IC	8	12/01/2026	1INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026	12/01/2026		0.00	5.14	
IC	9	13/01/2026	1INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026	13/01/2026		-2.28	0.00	
IC	9	13/01/2026	1INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026	13/01/2026		0.00	-2.28	
IC	10	14/01/2026	1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		-0.28	0.00	
IC	10	14/01/2026	1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		0.00	-0.28	
IC	10	14/01/2026	1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		0.44	0.00	
IC	10	14/01/2026	1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		0.00	0.44	
IC	11	15/01/2026	1INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026	15/01/2026		1.00	0.00	
IC	11	15/01/2026	1INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026	15/01/2026		0.00	1.00	
IC	12	16/01/2026	1INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		-1.72	0.00	
IC	12	16/01/2026	1INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		0.00	-1.72	
IC	13	17/01/2026	1INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026	17/01/2026		-0.68	0.00	
IC	13	17/01/2026	1INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026	17/01/2026		0.00	-0.68	
IC	14	19/01/2026	1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		1.13	0.00	
IC	14	19/01/2026	1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		0.00	1.13	
IC	14	19/01/2026	1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		-4.55	0.00	
IC	14	19/01/2026	1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		0.00	-4.55	
IC	15	20/01/2026	1INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026	20/01/2026		-1.10	0.00	
IC	15	20/01/2026	1INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026	20/01/2026		0.00	-1.10	
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		-1.42	0.00	
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		0.00	-1.42	
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		0.44	0.00	
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		0.00	0.44	
IC	17	22/01/2026	1INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026	22/01/2026		-2.76	0.00	
IC	17	22/01/2026	1INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026	22/01/2026		0.00	-2.76	
IC	18	23/01/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		0.88	0.00	
IC	18	23/01/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		0.00	0.88	
IC	18	23/01/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		-0.85	0.00	
IC	18	23/01/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		0.00	-0.85	
IC	19	24/01/2026	1INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026	24/01/2026		0.08	0.00	
IC	19	24/01/2026	1INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026	24/01/2026		0.00	0.08	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.44	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	0.44	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-4.39	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	-4.39	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-0.04	0.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		0.00	-0.04	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-4.34	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	-4.34	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-0.14	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	-0.14	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		2.19	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	2.19	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-6.49	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	-6.49	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.76	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	0.76	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.82	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	0.82	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.41	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	0.41	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-0.53	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	-0.53	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		2.66	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	2.66	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.41	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	0.41	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.41	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	0.41	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-1.26	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	-1.26	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		2.32	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	2.32	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.62	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	0.62	
IC	6	08/02/2026	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		-0.40	0.00	
IC	6	08/02/2026	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		0.00	-0.40	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		2.43	0.00	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.00	2.43	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.21	0.00	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.00	0.21	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-3.69	0.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	-3.69	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.41	0.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	0.41	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-0.67	0.00	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	-0.67	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.41	0.00	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	0.41	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		1.45	0.00	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		0.00	1.45	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-1.53	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	-1.53	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.41	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	0.41	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		1.67	0.00	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.00	1.67	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.05	0.00	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.00	0.05	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		-2.10	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.00	-2.10	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.41	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.00	0.41	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		1.23	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	1.23	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.10	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	0.10	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		1.23	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	1.23	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.43	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	0.43	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		-1.49	0.00	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		0.00	-1.49	
IC	17	21/02/2026	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026	21/02/2026		-0.92	0.00	
IC	17	21/02/2026	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026	21/02/2026		0.00	-0.92	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		-0.06	0.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.00	-0.06	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.41	0.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.00	0.41	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		0.79	0.00	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		0.00	0.79	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.82	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.00	0.82	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		1.26	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.00	1.26	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		-2.05	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	-2.05	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		2.46	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	2.46	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		-2.69	0.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		0.00	-2.69	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		-0.41	0.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		0.00	-0.41	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		-0.98	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		0.00	-0.98	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		1.07	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		0.00	1.07	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		1.03	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		0.00	1.03	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		-0.37	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		0.00	-0.37	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026	04/03/2026		0.75	0.00	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026	04/03/2026		0.00	0.75	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026	04/03/2026		0.41	0.00	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026	04/03/2026		0.00	0.41	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026	05/03/2026		0.39	0.00	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026	05/03/2026		0.00	0.39	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026	05/03/2026		0.41	0.00	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026	05/03/2026		0.00	0.41	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	06/03/2026		0.58	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	06/03/2026		0.00	0.58	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	06/03/2026		0.41	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	06/03/2026		0.00	0.41	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		1.31	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		0.00	1.31	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		-0.70	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		0.00	-0.70	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026	10/03/2026		1.05	0.00	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026	10/03/2026		0.00	1.05	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026	10/03/2026		0.37	0.00	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026	10/03/2026		0.00	0.37	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026	11/03/2026		-0.31	0.00	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026	11/03/2026		0.00	-0.31	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026	11/03/2026		0.20	0.00	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026	11/03/2026		0.00	0.20	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		-1.08	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		0.00	-1.08	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		-0.30	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		0.00	-0.30	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		0.22	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		0.00	0.22	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		1.19	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		0.00	1.19	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		-0.13	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		0.00	-0.13	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		1.07	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		0.00	1.07	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	18/03/2026		-0.25	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	18/03/2026		0.00	-0.25	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	18/03/2026		0.82	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	18/03/2026		0.00	0.82	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026	19/03/2026		-0.49	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026	19/03/2026		0.00	-0.49	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026	20/03/2026		0.63	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026	20/03/2026		0.00	0.63	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026	20/03/2026		0.41	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026	20/03/2026		0.00	0.41	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	23/03/2026		1.26	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	23/03/2026		0.00	1.26	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	23/03/2026		0.41	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	23/03/2026		0.00	0.41	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026	24/03/2026		-0.61	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026	24/03/2026		0.00	-0.61	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026	24/03/2026		0.41	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16 24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	0.41	
IC	17 25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.91	0.00	
IC	17 25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	0.91	
IC	17 25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		1.24	0.00	
IC	17 25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	1.24	
IC	18 26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.40	0.00	
IC	18 26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	0.40	
IC	18 26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.09	0.00	
IC	18 26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	0.09	
IC	19 27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.44	0.00	
IC	19 27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	0.44	
IC	19 27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.91	0.00	
IC	19 27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	0.91	
IC	20 30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		-0.09	0.00	
IC	20 30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	-0.09	
IC	20 30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		-2.12	0.00	
IC	20 30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	-2.12	
IC	21 31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		-0.32	0.00	
IC	21 31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	-0.32	
IC	21 31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.63	0.00	
IC	21 31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	0.63	
1125		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	5.12	34,000.00	0.00	34,005.12
1125 1		FONDOS ROTATORIOS O REVOLVENTES	5.11	34,000.00	0.00	34,005.11
1125 1 000006		CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
EFF	1 05/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL DEPOSITO POR ASIGNACION DE CAJA CHICA.		15,000.00	0.00	
1125 1 000912		FORTAMUN	5.11	19,000.00	0.00	19,005.11
1125 1 000912 000002		CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA	5.11	19,000.00	0.00	19,005.11
ECN	31 30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA ASIGNACION DEL FONDO DE CAJA CHICA A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		19,000.00	0.00	
1125 2		PROVEEDORES	0.01	0.00	0.00	0.01
1125 2 000001		GASTO CORRIENTE	0.01	0.00	0.00	0.01
1125 2 000001 000001		FABIOLA GUZMAN JAIME	0.01	0.00	0.00	0.01
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	23,345.34	0.00	0.00	23,345.34
1129 1		SUBSIDIO AL EMPLEO	23,345.34	0.00	0.00	23,345.34
1129 1 000002 000009		FONDOS FEDERALES	0.04	0.00	0.00	0.04
1129 1 000002 000009 000912		FORTAMUN	0.04	0.00	0.00	0.04
1129 1 000002 000009 000912 000001		YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.04	0.00	0.00	0.04
1129 1 000007		SUBSIDIO AL EMPLEO	23,345.30	0.00	0.00	23,345.30
1129 1 000007 000017		FONDOS FEDERALES FORTAMUN	18,204.42	0.00	0.00	18,204.42
1129 1 000007 000912		SUBSIDIO AL SALARIO	5,140.88	0.00	0.00	5,140.88
1129 1 000007 000912 000017		SUBSIDIO AL SALARIO	5,140.88	0.00	0.00	5,140.88
1130		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,200.00	17,916.06	17,883.06	6,233.00
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,200.00	17,916.06	17,883.06	6,233.00
1131 1		ANTICIPO A PROVEEDORES	6,200.00	17,916.06	17,883.06	6,233.00
1131 1 000009		CARLOS JAVIER GARCIA FELIX	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1131 1 000016		CADECO S.A. DE C.V.	0.00	17,916.06	17,883.06	33.00
D	19 03/03/2026	335] 10268675 18/02/2026 0001524.83 1.0000 033037 REFACCIONES PARA UTILI		0.00	17,883.06	
ECL	99 18/02/2026	REGSITRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA PESADA.		17,916.06	0.00	
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,493,556.12	35,188.60	0.00	50,528,744.72
1231		Terrenos	30,312,569.74	0.00	0.00	30,312,569.74
1231 1		BIENES DE USO PRIVADO	12,908,064.22	0.00	0.00	12,908,064.22
1231 1 000001		GOBERNACION	12,908,064.22	0.00	0.00	12,908,064.22



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:41:25a. m.
FECHA: 01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000001 000002			FINCA RUSTICA CATASTRADA 10-1786-35 10-2391-30 LAGUNA DE OXIDACION 010-01786-001 SUPERFICIE 3.7554 H. AYUNTAMIENTO	279,834.50	0.00	0.00	279,834.50
1231 1 000001 000003			TERRENO URBANO CATASTRAL 010-000-001-132-001-001, HOSPITAL INTEGRAL JESUS ALFONSO MANJARREZ LOPEZ	5,140,035.02	0.00	0.00	5,140,035.02
1231 1 000001 000004			TERRENO RUSTICO SAN JUAN P-22 Z1 P1/1 R-25FD00119197 010-02088-001 2 HECTAREAS CESAR BASTIDAS ARELLANO	19,888.84	0.00	0.00	19,888.84
1231 1 000001 000005			TERRENO URBANO PERSONAS GRUPO DE LA TERCERA EDAD, RECORDAR ES VIVIR LA LABOR 010-002-001-007-001-001	61,743.30	0.00	0.00	61,743.30
1231 1 000001 000006			FRACCION DE TERRENO RUSTICO DE AGOSTADERO No. 14 DEL LOTE No. 3 DEL PREDIO DE COYOTITAN PARA RELLENO SANITARIO PROPIEDAD DE GENARO LOPEZ JIMENEZ SUP. 98.7605 010-02006-001 MARIA CARMEN MORALES VALENZ	116,514.04	0.00	0.00	116,514.04
1231 1 000001 000007			PARCELA RUSTICA 3036 254 Z3 P1/1 DEL EJIDO DE DIMAS CON SUPERFICIE 11-12-57.17 PARA RELLENO SANITARIO BASURON EN DIMAS PROPIEDAD DE RAMIRO SOMERA VIZCARRA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1231 1 000001 000009			TERRENO CONTIGUO CON SUPERFICIE DE 1194 M2 DE LAS INSTALACIONES DEL TELEBACHILLERATO EN LA COMISARIA DE DURANGUITO DE DIMAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1231 1 000001 000010			TERRENO URBANO CATASTRAL 010-000-001-123-001-001, HOSPITAL INTEGRAL JESUS ALFONSO MANJARREZ LOPEZ	5,287,870.76	0.00	0.00	5,287,870.76
1231 1 000001 000011			TERRENO URBANO CATASTRAL 010-000-001-123-002-001 HOSPITAL INTEGRAL JESUS ALFONSO MANJARREZ LOPEZ	962,177.76	0.00	0.00	962,177.76
1231 2			BIENES DE USO PUBLICO	17,404,505.52	0.00	0.00	17,404,505.52
1231 2 000001			GOBERNACION	17,404,505.52	0.00	0.00	17,404,505.52
1231 2 000001 000007			CAMPO DE BASE BALL EN LIMON DE LOS PERAZA 073-001-001	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 2 000001 000008			CAMPO URBANO DE BASE BALL EN PIAXTLA DE ABAJO CLAVE CATASTRAL 010-091-001-001-001-001 EJIDATARIOS HACIENDA DE PIAXTLA	1,014,002.40	0.00	0.00	1,014,002.40
1231 2 000001 000009			URBANO PARQUE INFANTIL EN PIAXTLA DE ABAJO CLAVE CATASTRAL 010-091-001-017-001-001 EJIDATARIOS HACIENDA DE PIAXTLA	919,483.76	0.00	0.00	919,483.76
1231 2 000001 000011			CANCHA DE BASKET BALL EN LOMAS DEL MAR	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 2 000001 000013			URBANO ESTADIO MUNICIPAL CAMPO DEPORTIVO, PARQUE INFANTIL, CANCHA DE BASKET-BALL EN COYOTITAN C.CAT.010-001-001-093-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	2,378,150.78	0.00	0.00	2,378,150.78
1231 2 000001 000014			URBANO PARQUE INFANTIL AL LADO DEL TEATRO COLOSIO EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-073-003-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	1,100,557.35	0.00	0.00	1,100,557.35
1231 2 000001 000015			URBANO UNIDAD DEPORTIVA EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-004-007-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	11,971,312.46	0.00	0.00	11,971,312.46
1231 2 000001 000017			URBANO CANCHA DE BASKET BALL EN SAN AGUSTIN C.CAT.010-005-001-006-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	20,996.77	0.00	0.00	20,996.77
1233			Edificios no Habitacionales	20,180,986.38	0.00	0.00	20,180,986.38
1233 2			BIENES DE USO PUBLICO	20,180,986.38	0.00	0.00	20,180,986.38



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233 2 000001			GOBERNACION	20,180,986.38	0.00	0.00	20,180,986.38
1233 2 000001 000007			URBANO RASTRO MUNICIPAL PIAXTLA DE ABAJO C.CAT. 010-091-001-048-001-001 EJIDATARIOS HACIENDA DE PIAXTLA	321,261.92	0.00	0.00	321,261.92
1233 2 000001 000012			URBANO PLAZUELA EN LIMON DE LOS PERAZA C.CAT.010-107-001-062-001-001 COMUNIDAD DEL LIMON	474,562.20	0.00	0.00	474,562.20
1233 2 000001 000013			URBANO PLAZUELA EN PIAXTLA DE ABAJO C.CAT.010-091-001-020-001-001 EJIDATARIOS HACIENDA DE PIAXTLA	504,689.50	0.00	0.00	504,689.50
1233 2 000001 000015			URBANO DESTACAMENTO DE PARTIDA ESTATAL PREVENTIVA EN AJOYA C.CAT.010-020-001-004-004-001 GOBIERNO DEL ESTADO	78,891.30	0.00	0.00	78,891.30
1233 2 000001 000016			URBANO PRESIDENCIA MUNICIPAL EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-018-006-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	3,561,944.62	0.00	0.00	3,561,944.62
1233 2 000001 000017			URBANO MERCADO MUNICIPAL; MUSEO REGIONAL EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-035-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	915,264.54	0.00	0.00	915,264.54
1233 2 000001 000018			URBANO SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF MUNICIPAL EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-047-004-001 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	2,809,738.10	0.00	0.00	2,809,738.10
1233 2 000001 000019			URBANO SEGURIDAD PUBLICA EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-044-002-001 GOBIERNO DEL ESTADO	1,775,449.33	0.00	0.00	1,775,449.33
1233 2 000001 000020			URBANO RASTRO MUNICIPAL EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-141-001-001 CORETT	3,008,175.40	0.00	0.00	3,008,175.40
1233 2 000001 000021			URBANO CENTRO SOCIAL CASINO COYOTITAN C.CAT.010-001-001-043-001-001 CENTRO SOCIAL ALFREDO CARRASCO	663,168.97	0.00	0.00	663,168.97
1233 2 000001 000022			URBANO PLAZUELA LEYVA SOLANO LA NANCHI EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-029-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	1,138,460.00	0.00	0.00	1,138,460.00
1233 2 000001 000023			URBANO PLAZUELA PRINCIPAL G.LEYVA Y 5 DE MAYO EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-037-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	2,913,507.00	0.00	0.00	2,913,507.00
1233 2 000001 000024			URBANO EDIFICIO DE LA SINDICATURA EN COYOTITAN C.CAT.010-001-001-010-003-001 RAMON SALAZAR ROCHIN	123,259.78	0.00	0.00	123,259.78
1233 2 000001 000025			URBANO PLAZUELA EN COYOTITAN C.CAT.010-001-001-011-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	388,207.02	0.00	0.00	388,207.02
1233 2 000001 000026			URBANO TEATRO COLOSIO AL AIRE LIBRE EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-073-002-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	558,001.50	0.00	0.00	558,001.50
1233 2 000001 000027			URBANO BIBLIOTECA DIGITAL BENITO JUAREZ, PORVENIR Y SOLEDAD EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-050-002-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	946,405.20	0.00	0.00	946,405.20
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	35,188.60	0.00	35,188.60
1235 4			DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	0.00	35,188.60	0.00	35,188.60
1235 4 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	35,188.60	0.00	35,188.60
1235 4 000909 000006			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN	0.00	9,204.60	0.00	9,204.60
DD	17	19/01/2026	032712 FOCOS LED TOLEDO		9,204.60	0.00	
1235 4 000909 000017			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL CAJON DE PIAXTLA	0.00	25,984.00	0.00	25,984.00
DD	16	19/01/2026	032711 LUMINARIA LED 100W		25,984.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1240		Bienes Muebles	18,296,468.93	96,889.19	0.00	18,393,358.12
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	2,036,628.83	12,992.00	0.00	2,049,620.83
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	1,104,017.04	0.00	0.00	1,104,017.04
1241 1 000011		PRESIDENCIA	249,393.64	0.00	0.00	249,393.64
1241 1 000011 000001		ESCRITORIO REGENCY EJECUTIVO NO. 1	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
1241 1 000011 000002		SILLON BOMBE EJECUTIVO	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241 1 000011 000003		SILLON BOMBE EJECUTIVO	5,380.00	0.00	0.00	5,380.00
1241 1 000011 000004		SILLON BOMBE EJECUTIVO	5,380.00	0.00	0.00	5,380.00
1241 1 000011 000005		LIBRERO NEOCLASICO EJECUTIVO NO. 1	26,486.00	0.00	0.00	26,486.00
1241 1 000011 000006		MESA REDONDA 1.40 MTS. CHIPPENDA	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
1241 1 000011 000010		RECIBIDOR DE MADERA HECHIZA M.	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
1241 1 000011 000091		ESCRITORIO ESTILO IMPERIAL NO. 14-15-16	10,390.00	0.00	0.00	10,390.00
1241 1 000011 000092		SILLON ESTILO INGLES CURVO	3,723.00	0.00	0.00	3,723.00
1241 1 000011 000107		SALA DESPACHO EJECUTIVO MUNICIPAL	14,518.75	0.00	0.00	14,518.75
1241 1 000011 000108		PODIUM F-7 PRESIDENCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241 1 000011 000109		MUEBLE SALA DE CABILDO	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
1241 1 000011 000112		SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 1	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000011 000113		SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 2	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000011 000115		SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 4	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000011 000117		SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 6	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000011 000118		BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000120		BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000121		BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000122		BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000123		BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000124		BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000125		BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000141		REFRIGERADOR IEM MODELO 7 R-17 ISLM	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1 000011 000151		MUEBLE PRINTAFORM MADRID S-481N NOGAL 1	464.26	0.00	0.00	464.26
1241 1 000011 000175		ENFRAIDOR DE AGUA	2,099.00	0.00	0.00	2,099.00
1241 1 000011 000183		SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000011 000184		SILLON NEXOS CHOCOLATE	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241 1 000011 000188		SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000011 000189		SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000011 000190		SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000011 000191		SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000011 000193		PORTA VIDEO SEVILLA NOGAL	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
1241 1 000011 000199		VENTILADOR PEDESTAL MARCA MYAIR MODELO 3315 ATENCION CIUDADANA	1,018.31	0.00	0.00	1,018.31
1241 1 000011 000208		MODULO RECEPCION CURVA 180 CM ACABADO LANNER METALICO	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241 1 000011 000209		ARCHIVERO METALICO 4 CAJON OFICIO NEGRO 2515666 14119	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1241 1 000011 000212		4 MESAS DE TRABAJO Y PROYECTOS LIFETIM	5,196.00	0.00	0.00	5,196.00
1241 1 000012		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	30,099.69	0.00	0.00	30,099.69
1241 1 000012 000002		SILLON ESTILO INGLES CURVO	3,723.00	0.00	0.00	3,723.00
1241 1 000012 000003		SILLON ESTILO INGLES CURVO	3,723.00	0.00	0.00	3,723.00
1241 1 000012 000004		ESCRITORIO MADERA SECRETARIAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000012 000006		MESA DE MADERA NO. 1	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000012 000018		ARCHIVERO DE MADERA NO. 1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000019		ARCHIVERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000020		ARCHIVERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000021		ARCHIVERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000071		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO NO. 2	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000012 000082		ABANICO DE TECHO	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000012 000086		AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG SERIE AW12PKHBB 12010010020086	2,999.99	0.00	0.00	2,999.99
1241 1 000012 000089		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER MODELO GX-6750 SERIE FOK502356	2,599.70	0.00	0.00	2,599.70
1241 1 000012 000090		IMPRESORA SAMSUNG ML 2165	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 000012 000091		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER MODELO GX-6750 SERIE	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1 000013		OFICIALIA MAYOR	15,998.69	0.00	0.00	15,998.69
1241 1 000013 000009		ESCRITORIO METALICO STEELE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000013 000056		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO NO. 13-14-15	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000013 000057		ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000013 000058		ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000013 000060		ARCHIVERO 4 GAVETAS GOPRI METALICO C/CUBIERTA	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000013 000072		ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000013 000075		SILLON EJECUTIVO 188121	1,118.99	0.00	0.00	1,118.99
1241 1 000013 000083		SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000014		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	16,620.36	0.00	0.00	16,620.36
1241 1 000014 000001		ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO NO. 4	6,480.90	0.00	0.00	6,480.90
1241 1 000014 000007		CREDENSA EJECUTIVO DE MADERA	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
1241 1 000014 000010		ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000014 000012		ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000014 000019		MESA PARA COMPUTADORA	360.86	0.00	0.00	360.86
1241 1 000014 000085		ABANICO DE TECHO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000014 000088		SILLON DE PIEL BOSS II	699.30	0.00	0.00	699.30
1241 1 000014 000089		SILLON DE PIEL BOSS II	699.30	0.00	0.00	699.30
1241 1 000015		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	24,214.10	0.00	0.00	24,214.10
1241 1 000015 000002		ARCHIVERO METALICO STEELE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000015 000055		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO NO. 6	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000015 000056		ABANICO DE TECHO MARCA T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000015 000093		ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000015 000098		SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000015 000102		ESCRITORIO CONJUNTO PENINSULAR DE MELAMINA LATERAL CON PEDESTAL CON 3 GAVETAS ISMUJER	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241 1 000015 000103		ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS CHAPA DE SEGURIDAD ISMUJER	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
1241 1 000015 000104		BANCA DE VISITA DE 3 PLAZAS TAPIZADA EN TELA ISMUJER	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
1241 1 000016		REGIDORES	7,452.00	0.00	0.00	7,452.00
1241 1 000016 000001		ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000016 000002		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000016 000005		SILLA SECRETARIAL PRINTAFORM MOD. VERONA S-306 SIN BRAZOS CON PISTON NEUMATICO TAPIZADA TELA NEGRA	437.00	0.00	0.00	437.00
1241 1 000017		ORGANO INTERNO DE CONTROL	30,535.70	0.00	0.00	30,535.70
1241 1 000017 000005		ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000017 000008		SILLA MODELO SLING POLIESTER COLOR NEGRO, FUNDA TAPIZADAY PESPUNTADA, CON RETARDANTE DE FLAMA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 000017 000009		SILLA MODELO SLING POLIESTER COLOR NEGRO, FUNDA TAPIZADAY PESPUNTADA, CON RETARDANTE DE FLAMA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 000017 000010		SILLA EJECUTIVA MODELO AB-10	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
1241 1 000017 000011		SILLA OPERATIVA MODELO LK-20CC TAPIZADO EN MALLA COLOR NEGRO	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1241 1 000017 000012		ESCRITORIO EJECUTIVO MODELO IX-2559-B DE MELAMINA CON BARRA LATERAL IZQUIERDA	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
1241 1 000017 000013		ARCHIVERO HORIZONTAL MODELO LX-2559-B 4 CAJONERAS DE MELAMINA	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1241 1 000018		UNIDAD DE MANTENIMIENTO, VERIFICACION Y SUMINISTRO TALLER MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000018 000001		ESCRITORIO EN MADERA DE CEDRO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1241 1 000019		CASA DE LA CULTURA	2,220.10	0.00	0.00	2,220.10
1241 1 000019 000001		RADIOGRABADORA SONY CFD-RG880CP SERIE 1164979 FACTURA 90000664	2,220.10	0.00	0.00	2,220.10
1241 1 000020		ARCHIVO MUNICIPAL	36,192.00	0.00	0.00	36,192.00
1241 1 000020 000001		ARCHIVERO EN ESCUADRA TUBULAR PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE PALACIO MUNICIPAL	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241 1 000020 000002		SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE ESTANTERIA PARA ARCHIVO MUNICIPAL.	28,652.00	0.00	0.00	28,652.00
1241 1 000021		TESORERIA MUNICIPAL	20,350.52	0.00	0.00	20,350.52
1241 1 000021 000006		ARCHIVERO 3 GAVETAS	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000021 000026		ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000021 000027		ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000021 000028		ABANICO DE TECHO T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000021 000029		ANAQUEL METALICO	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000021 000030		ANAQUEL METALICO	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000021 000032		ARCHIVERO 4 GABETAS GOPRI METALICO C/CUBIERTA METALICA	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000021 000033		ARCHIVERO 4 GABETAS GOPRI METALICO C/CUBIERTA METALICA	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1241 1 000021 000078		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000021 000118		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 000021 000125		SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000021 000127		ANAQUEL ARMAZON CON 4 DIVISIONES EN PTR 1a Y TRIPLAY DE 9 MM	3,503.19	0.00	0.00	3,503.19
1241 1 000022		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,077.99	0.00	0.00	8,077.99
1241 1 000022 000002		MINISPLIT LG 2 TONELADAS S/F 220V FAMSA F-1642	8,077.99	0.00	0.00	8,077.99
1241 1 000023		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,698.00	0.00	0.00	2,698.00
1241 1 000023 000001		SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000023 000002		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ELECTRICA MODELO GX-6750 SERIE No. C2K748426 FACTURA 4624320 OFICE DEPOT	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1 000024		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	11,688.01	0.00	0.00	11,688.01
1241 1 000024 000006		ESCRITORIO ESTUDIA	1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
1241 1 000024 000007		ESCRITORIO ESTUDIA	1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
1241 1 000024 000008		ESCRITORIO ESTUDIA	1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
1241 1 000024 000009		ESCRITORIO ESTUDIA	1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
1241 1 000024 000010		ESCRITORIO ESTUDIA	1,698.01	0.00	0.00	1,698.01
1241 1 000024 000011		ESCRITORIO EN L DE VIDRIO Y ALUMINIO	3,198.00	0.00	0.00	3,198.00
1241 1 000031		SEGURIDAD PUBLICA	39,707.51	0.00	0.00	39,707.51
1241 1 000031 000001		Organizador en Madera de Caobilla	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 1 000031 000002		ARCHIVERO GRIS DE 4 CAJONES	360.00	0.00	0.00	360.00
1241 1 000031 000003		SILLA METALICA NEGRA	160.00	0.00	0.00	160.00
1241 1 000031 000004		SILLA METALICA NEGRA	160.00	0.00	0.00	160.00
1241 1 000031 000005		NICHO P/BANDERA DE MADERA	260.00	0.00	0.00	260.00
1241 1 000031 000006		BANDERA DE LA ESCOLTA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000031 000011		ESCRITORIO 4 GAVETAS CAFE	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000031 000033		AIRE ACONDICIONADO MIRAGE S/N 12010030010033	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1 000031 000036		ABANICO DE TECHO MARCA T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000031 000037		ABANICO DE TECHO MARCA T.M.T.	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000031 000040		ABANICO DE TECHO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000041		ABANICO DE TECHO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000031 000101		ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000031 000102		ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000031 000107		SILLA GIRATORIA EJECUTIVA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000031 000108		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000031 000112		TINACO ROTOPLAS	1,116.60	0.00	0.00	1,116.60
1241 1 000031 000138		REFRIGERADOR WHIRLPOOL 16P GRIS	6,999.01	0.00	0.00	6,999.01
1241 1 000031 000141		MESA DE 1.85 DLC MULINSEN BLANCA	649.60	0.00	0.00	649.60
1241 1 000031 000145		SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
1241 1 000031 000146		SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
1241 1 000031 000148		SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
1241 1 000031 000149		SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
1241 1 000031 000150		SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
1241 1 000031 000151		SILLA PLASTICO PARIS BOSTON BLANCA	139.20	0.00	0.00	139.20
1241 1 000031 000154		VENTILADOR DE PEDESTAL MITEK 18 MY 3365	569.00	0.00	0.00	569.00
1241 1 000031 000157		ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000031 000160		SILLA EJECUTIVA EA	2,398.00	0.00	0.00	2,398.00
1241 1 000032		SINDICATURA DE ESTACION DIMAS	5,712.20	0.00	0.00	5,712.20
1241 1 000032 000005		SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000032 000006		SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000032 000007		SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000032 000008		SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000032 000009		ESCRITORIO MONTERREY	5,173.20	0.00	0.00	5,173.20
1241 1 000034		SINDICATURA DE SAN JUAN	404.25	0.00	0.00	404.25



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000034 000004		SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000034 000005		SILLA ERGUNO POR MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000034 000006		SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000035		SINDICATURA SAN JAVIER	269.50	0.00	0.00	269.50
1241 1 000035 000004		SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000035 000005		SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000036		SINDICATURA DE COYOTITAN	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000036 000004		SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000038		SINDICATURA DE IXPALINO	269.50	0.00	0.00	269.50
1241 1 000038 000004		SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000038 000005		SILLA ERGUNO PRO MODELO C-2006	134.75	0.00	0.00	134.75
1241 1 000041		OBRAS PUBLICAS	21,361.84	0.00	0.00	21,361.84
1241 1 000041 000081		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000041 000099		TRIPIE DE ALUMINIO ESTENSIBLE DE 5/8	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1 000041 000100		TRIPIE DE ALUMINIO EXTENSIBLE DE 5/8	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 1 000041 000115		MUEBLE DE COMPUTO CYBER MAPLE GDE. 6943G	1,897.50	0.00	0.00	1,897.50
1241 1 000041 000119		SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000041 000121		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1241 1 000041 000126		SILLA GENOVA NEGRA	373.34	0.00	0.00	373.34
1241 1 000041 000129		SILLA EJECUTIVA GF-81384H NG	4,699.00	0.00	0.00	4,699.00
1241 1 000041 000130		SILLA EJECUTIVA MUMBAI NEGRO	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
1241 1 000042		500938521 56112104 DIRECCION DE PLANEACION	7,107.00	0.00	0.00	7,107.00
1241 1 000042 000002		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO S/N COLOR CAFE	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000042 000010		ABANICO DE TECHO 114 A-TMT	552.00	0.00	0.00	552.00
1241 1 000043		SINDICO PROCURADOR	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000043 000001		ARCHIVERO 103-SC DE 4 GAVETAS GOPRI METALICO CON CUBIERTA METALICA	2,435.70	0.00	0.00	2,435.70
1241 1 000044		RASTRO MUNICIPAL	7,959.96	0.00	0.00	7,959.96
1241 1 000044 000003		ABANICO DE TECHO TMT BLANCO	1,989.99	0.00	0.00	1,989.99
1241 1 000044 000004		ABANICO DE TECHO TMT BLANCO	1,989.99	0.00	0.00	1,989.99
1241 1 000044 000005		ABANICO DE TECHO TMT BLANCO	1,989.99	0.00	0.00	1,989.99
1241 1 000044 000006		ABANICO DE TECHO TMT BLANCO	1,989.99	0.00	0.00	1,989.99
1241 1 000110		CARCEL PUBLICA MUNICIPAL	5,129.00	0.00	0.00	5,129.00
1241 1 000110 000004		PARRILLA WHIRLPOOL 75 CM MODELO WP3040S 5/Q C/A INOXIDABLE	5,129.00	0.00	0.00	5,129.00
1241 1 003912		FONDOS FEDERALES	12,864.30	0.00	0.00	12,864.30
1241 1 003912 000005		MINI-SPLIT ABSOL-X EQ SMCC1821X 1.5 TONS. SOLO/FRIO 220-1 V C/KIT	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1 003912 000011		SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 003912 000012		SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 003912 000013		SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 003912 000014		SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 003912 000016		SILLA PLEGABLE ACOJINADA MARCA LOSEN MODELO YT1416-PU COLOR BEIGE	209.00	0.00	0.00	209.00
1241 1 003912 000020		ESCRITORIO SELECT	6,019.30	0.00	0.00	6,019.30
1241 1 004911		FONDOS FEDERALES	535,120.73	0.00	0.00	535,120.73
1241 1 004911 000011		CENTRO DE TRABAJO L GALLERY OBRAS PUBLICAS	6,899.00	0.00	0.00	6,899.00
1241 1 004911 000124		SILLA PLEGABLE NEGRA DUREX PLANEACION	269.00	0.00	0.00	269.00
1241 1 004911 000125		SILLA PLEGABLE NEGRA DUREX PLANEACION	269.00	0.00	0.00	269.00
1241 1 004911 000126		SILLA PLEGABLE NEGRA DUREX PLANEACION	269.00	0.00	0.00	269.00
1241 1 004911 000130		LIBREROS DE 2.45 X 2.90 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 004911 000132		SILLON PIEL ZURICH OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,634.15	0.00	0.00	2,634.15
1241 1 004911 000136		ARCHIVERO LAT 4 GAVETAS NEGRO OFICIALIA MAYOR DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,759.15	0.00	0.00	4,759.15



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:41:25a. m. FECHA: 01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1241 1 004911 000138	ESCRITORIO EN L CAPRI DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	3,356.65	0.00	0.00	3,356.65
1241 1 004911 000142	ARCHIVERO LAT 4 GAVETAS NEGRO BIENESTAR SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,759.15	0.00	0.00	4,759.15
1241 1 004911 000146	ESCRITORIO EN L CAPRI SEGURIDAD PUBLICA DESARROLLO INSTITUCIONAL	3,356.65	0.00	0.00	3,356.65
1241 1 004911 000147	ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO PROFESIONAL OBRAS PUBLICAS	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241 1 004911 000148	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 1 TONELADA 220 VOLTS OBRAS PUBLICAS	4,434.99	0.00	0.00	4,434.99
1241 1 004911 000156	MINISPLIT MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. CXF261F7041500917 TESORERIA MUNICIPAL	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000157	EVAPORADORA MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. EXF261F7071502059 TESORERIA MUNICIPAL	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000160	DESPACHADOR DE AGUA FRIA MARCA MIRAGE MODELO DISX 10 SERIE MDD10CB3501150005 OBRAS PUBLICAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 004911 000161	DESPACHADOR DE AGUA FRIA MARCA MIRAGE MODELO DISX 10 SERIE MDD10CB3501150241 REGIDORES	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 004911 000162	ESCRITORIO EN MELAMINA DE 32 MM. 1.5 X .60X.75 CON DOS CAJONES S/M S/S CONTRALORIA GENERAL	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 004911 000164	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO NEGRO S/M S/M S/S OBRAS PUBLICAS	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1 004911 000167	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO EN NEGRO S/M S/M S/S OBRAS PUBLICAS	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1 004911 000168	98 SILLAS MONOBLOCK BOSTON S/M S/S CASA DE LA CULTURA	7,203.00	0.00	0.00	7,203.00
1241 1 004911 001000	DESARROLLO SOCIAL	90,241.03	0.00	0.00	90,241.03
1241 1 004911 001000 000001	CONJUNTO EJECUTIVO FABRICADO EN MELAMINA DE 32MM QUE CONSTA DE ESCRITORIO, PUENTE CONECTOR, CREDENZA, LIBRERO PARA SOBREPONER EN CREDENZA CON DOS PUERTAS ABATIBLES A LOS LADOS Y UN ENTREPAÑO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241 1 004911 001000 000002	SILLON EJECUTIVO CON ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS EN PIEL SISTEMA NEUMATICO, PISTON RECLINABLE	4,290.84	0.00	0.00	4,290.84
1241 1 004911 001000 000003	ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA, CORREDERAS DE EXTENSION DE, LLAVE DE SEGURIDAD.	4,687.56	0.00	0.00	4,687.56
1241 1 004911 001000 000006	PENINSULA FABRICADA EN MELAMINA DE 32MM, CUBIERTA PUNTA DE BALA DE 1.60X.60X.75 Y LATERAL DE 1.00X.40X.75, DOS CAJONES Y CHAPA DE SEGURIDAD	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1 004911 001000 000007	PENINSULA FABRICADA EN MELAMINA DE 32MM, CUBIERTA PUNTA DE BALA DE 1.60X.60X.75 Y LATERAL DE 1.00X.40X.75, DOS CAJONES Y CHAPA DE SEGURIDAD	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241 1 004911 001000 000011	SILLA SEMI-EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO EN MALLA, SOPORTE LUMBAR CON PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE INCLINACION	2,157.60	0.00	0.00	2,157.60
1241 1 004911 001000 000012	BASE DE ESTRELLA CON CINCO RODAJAS SILLA SEMI-EJECUTIVA ASIENTO TAPIZADO EN TELA NEGRA RESPALDO EN MALLA, SOPORTE LUMBAR CON PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE INCLINACION	2,157.60	0.00	0.00	2,157.60
1241 1 004911 001000 000016	BASE DE ESTRELLA CON CINCO RODAJAS PINTARRON RETICULADO MET 60X90	748.00	0.00	0.00	748.00
1241 1 004911 001000 000019	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO	4,998.00	0.00	0.00	4,998.00
1241 1 004911 001000 000020	SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
1241 1 004911 001000 000021	LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 001000 000022	LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 001000 000023	ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE	2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
1241 1 004911 001000 000024	SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
1241 1 004911 001000 000032	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO POLIZA	FECHA CONCEPTO				
1241 1 004911 001000 000033	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000034	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000035	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000036	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000037	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000038	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000039	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000040	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000041	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000042	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000043	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000044	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000045	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000046	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000047	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000048	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000049	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000050	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000051	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000052	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000053	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000054	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000055	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000056	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000057	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000058	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000059	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000060	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000061	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000062	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000063	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000064	SILLA DE PLASTICO PLEGABLE LIF	538.20	0.00	0.00	538.20
1241 1 004911 001000 000069	ESCRITORIO DUPLEX DOBLE TIPO CALL CENTER DE MELAMINA	5,774.77	0.00	0.00	5,774.77
1241 1 004911 001000 000070	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	6,359.21	0.00	0.00	6,359.21
1241 1 004911 001000 000071	SERVIBAR REFRIGERADOR 4 PIES MEDIANO	8,116.45	0.00	0.00	8,116.45
1241 1 004911 002000	ARCHIVO MUNICIPAL	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
1241 1 004911 002000 000007	CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1241 1 004911 002000 000008	EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1241 1 004911 003000	CONTRALORIA MUNICIPAL	10,524.20	0.00	0.00	10,524.20
1241 1 004911 003000 000001	ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA, CORREDERAS DE EXTENSION DE, LLAVE DE SEGURIDAD.	4,687.56	0.00	0.00	4,687.56
1241 1 004911 003000 000004	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 003000 000005	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 003000 000006	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	4,140.04	0.00	0.00	4,140.04
1241 1 004911 004000	DEPARTAMENTO JURIDICO	4,687.56	0.00	0.00	4,687.56
1241 1 004911 004000 000001	ARCHIVERO EN MELAMINA DE 4 GAVETAS COLOR CAOBA, CORREDERAS DE EXTENSION DE, LLAVE DE SEGURIDAD.	4,687.56	0.00	0.00	4,687.56
1241 1 004911 005000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,050.94	0.00	0.00	26,050.94
1241 1 004911 005000 000001	SILLON DE RESPALDO MEDIO ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS EN PIEL PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE RECLINACION	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 1 004911 005000 000002	SILLON DE RESPALDO MEDIO ASIENTO, RESPALDO Y BRAZOS EN PIEL PISTON NEUMATICO Y SISTEMA DE RECLINACION	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 1 004911 005000 000008	LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 005000 000009	LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 005000 000011	BASTON PARA PRISMA DE 2.5. MTS. DE ALUMINIO DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
1241 1 004911 005000 000012	PRISMA SENCILLO CON SOPORTE BASCULANTE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
1241 1 004911 005000 000014	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75	6,145.47	0.00	0.00	6,145.47
1241 1 004911 005000 000015	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75	6,145.47	0.00	0.00	6,145.47



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 004911 006000			TESORERIA MUNICIPAL	121,657.34	0.00	0.00	121,657.34
1241 1 004911 006000 000001			MINISPLIT MIRAGE X2, 2 TONS, 220 V. SERIE CXF261F7041500914	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 006000 000002			EVAPORADORA MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. SERIE EXF261F7071502058	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 006000 000003			ARCHIVERO 2 GAVETAS NEGRO	949.00	0.00	0.00	949.00
1241 1 004911 006000 000004			ARCHIVERO 2 GAVETAS NEGRO	806.65	0.00	0.00	806.65
1241 1 004911 006000 000005			SCANNER EPSON WORKFORCE DS-60000, 600 DPI EN CONTABILIDAD	89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
1241 1 004911 006000 000006			ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO	4,998.00	0.00	0.00	4,998.00
1241 1 004911 006000 000007			SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 006000 000008			SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 006000 000009			SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 006000 000012			ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	6,359.22	0.00	0.00	6,359.22
1241 1 004911 006000 000013			ENFRIADOR DE AGUA FRIO Y CALIENTE	4,969.57	0.00	0.00	4,969.57
1241 1 004911 007000			OFICIALIA MAYOR	18,941.09	0.00	0.00	18,941.09
1241 1 004911 007000 000001			AIRE ACONDICIONADO MARCA AUX	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241 1 004911 007000 000008			SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 007000 000009			SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 007000 000010			MINISPLIT DE 1 TON MARCA MIRAGE X3 220V	7,638.01	0.00	0.00	7,638.01
1241 1 004911 007000 000011			SILLON EJECUTIVO EN VINPIEL NEGRA RESPALDO BAJO	3,106.48	0.00	0.00	3,106.48
1241 1 004911 009000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 1 004911 009000 000002			LIBRERO 5 REPISAS	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1241 1 004911 011000			BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO	27,057.80	0.00	0.00	27,057.80
1241 1 004911 011000 000001			CONDENSADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1241 1 004911 011000 000002			EVAPORADORA ABSOLUT X3 SOLO FRIO	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1241 1 004911 011000 000003			CONDENSADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1 004911 011000 000004			EVAPORADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1 004911 011000 000005			ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE	2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
1241 1 004911 011000 000006			SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 011000 000007			SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 011000 000008			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 011000 000009			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 011000 000010			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 011000 000011			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 012000			REGIDORES	14,671.80	0.00	0.00	14,671.80
1241 1 004911 012000 000003			ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE	2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
1241 1 004911 012000 000004			SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 012000 000006			SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
1241 1 004911 012000 000007			ABANICO DE TECHO METALICO BCO. INDUSTRIAL	1,460.44	0.00	0.00	1,460.44
1241 1 004911 012000 000008			ABANICO DE TECHO METALICO BCO. INDUSTRIAL	1,460.44	0.00	0.00	1,460.44
1241 1 004911 012000 000009			LIBRERO DE 4 REPISAS DE MELAMINA	4,397.33	0.00	0.00	4,397.33
1241 1 004911 012000 000010			SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA	902.49	0.00	0.00	902.49
1241 1 004911 012000 000013			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 012000 000014			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 013000			COORDINACION DE DEPORTE Y RECREACION	34,515.60	0.00	0.00	34,515.60
1241 1 004911 013000 000001			CONDENSADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1 004911 013000 000002			EVAPORADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1 004911 013000 000003			CONDENSADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1 004911 013000 000004			EVAPORADORA ABS X3 2 TON	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
1241 1 004911 013000 000005			ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE	2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
1241 1 004911 013000 000006			LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 013000 000007			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 013000 000008			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 004911 013000 000009			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 013000 000010			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 013000 000011			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 013000 000012			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 014000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,216.68	0.00	0.00	22,216.68
1241 1 004911 014000 000001			ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS NEGRO	4,998.00	0.00	0.00	4,998.00
1241 1 004911 014000 000002			SILLAS DE VISITA VALENCIA NEGRO	1,358.00	0.00	0.00	1,358.00
1241 1 004911 014000 000003			SILLAS DE VISITA VALENCIA NEGRO	1,358.00	0.00	0.00	1,358.00
1241 1 004911 014000 000006			LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 014000 000007			ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	6,359.21	0.00	0.00	6,359.21
1241 1 004911 014000 000008			ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75	6,145.47	0.00	0.00	6,145.47
1241 1 004911 015000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	16,691.00	0.00	0.00	16,691.00
1241 1 004911 015000 000001			MINI SPLIT CONDENSADORA Y EVAPORADORA MODELO X3 MARCA MIRAGE 1 TONELADA 220 V SERIE CXF121J8031701422, EXF121J8081600974	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241 1 004911 015000 000002			MINI SPLIT CONDENSADORA Y EVAPORADORA MODELO X3 MARCA MIRAGE 1 TONELADA 220 V SERIE CXF121J8031700896, EXF121J8081601435 (CANACO)	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241 1 004911 015000 000003			ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE	2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
1241 1 004911 015000 000004			SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 015000 000005			SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 015000 000007			LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 015000 000009			SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
1241 1 004911 017000			SALUD MUNICIPAL	2,412.80	0.00	0.00	2,412.80
1241 1 004911 017000 000001			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 017000 000002			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 017000 000003			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 017000 000004			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 018000			DIRECCION DE TURISMO	38,323.51	0.00	0.00	38,323.51
1241 1 004911 018000 000001			ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	6,359.21	0.00	0.00	6,359.21
1241 1 004911 018000 000005			ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75	6,145.47	0.00	0.00	6,145.47
1241 1 004911 018000 000006			ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75	6,145.48	0.00	0.00	6,145.48
1241 1 004911 018000 000007			MINISPLIT DE 1 TON MARCA MIRAGE X3 220V	7,638.01	0.00	0.00	7,638.01
1241 1 004911 018000 000008			MINISPLIT DE 1 TON MARCA MIRAGE X3 220V	7,638.01	0.00	0.00	7,638.01
1241 1 004911 018000 000009			LIBRERO DE 4 REPISAS DE MELAMINA	4,397.33	0.00	0.00	4,397.33
1241 1 004911 019000			PLANEACION URBANA	4,140.04	0.00	0.00	4,140.04
1241 1 004911 019000 000001			ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	4,140.04	0.00	0.00	4,140.04
1241 1 004911 020000			RECURSOS HUMANOS	7,565.61	0.00	0.00	7,565.61
1241 1 004911 020000 000001			ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	6,359.21	0.00	0.00	6,359.21
1241 1 004911 020000 000002			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 020000 000003			SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 021000			ADQUISICIONES	1,804.99	0.00	0.00	1,804.99
1241 1 004911 021000 000002			SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA	902.49	0.00	0.00	902.49
1241 1 004911 021000 000004			SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA	902.50	0.00	0.00	902.50
1241 2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 2 004911			GASTOS INDIRECTOS	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 2 004911 000002			CAMARA DIGITAL SONY DSC-W800 OBRAS PUBLICAS	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	908,714.79	12,992.00	0.00	921,706.79
1241 3 000011	PRESIDENCIA	44,163.31	0.00	0.00	44,163.31
1241 3 000011 000014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	11,306.48	0.00	0.00	11,306.48
	TESORERIA				
1241 3 000011 000016	PANTALLA HISENSE 32 H5B2 SMART	4,498.83	0.00	0.00	4,498.83
1241 3 000011 000017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	3,998.00	0.00	0.00	3,998.00
1241 3 000011 000021	COMPUTADORA HP LAPTOP MODELO RTL8723DE SERIE 5CD1051Y93	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1241 3 000012	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	35,915.76	0.00	0.00	35,915.76
1241 3 000012 000009	IMPRESORA EPSON STYLUS TX120	1,660.93	0.00	0.00	1,660.93
	MODELO C412A SERIE MDFZ202817				
1241 3 000012 000015	PC ARMADA COMPLETA (TRIBUNAL MUNICIPAL), MICROPROCESADOR INTEL DUAL CORE, DISCO DURO 500 GB, MODULO DE MEMORIA DDR-3 4GB, QUEMADOR DVD, MONITOR LED 19.5 "ACER", TECLADO-MOUSE LOGITECH.	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 3 000012 000016	IMPRESORA XPRESS M2070 SAMSUNG LASER MULTIFUNCIONAL (TRIBUNAL MUNICIPAL)	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
1241 3 000012 000017	PANTALLA HISENSE 32 H5B2 SMART	4,498.83	0.00	0.00	4,498.83
1241 3 000012 000018	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA DELL CATEGORIA OUTLET, PANTALLA Y MOUSE	5,162.00	0.00	0.00	5,162.00
1241 3 000012 000023	COMPUTADORA INTEL CORE i5 14400 DESKTOP-T61AEUO XSEAL SOCKET 1700 TARJETA MADRE N/S XST56020240612530290	11,950.00	0.00	0.00	11,950.00
1241 3 000013	OFICIALIA MAYOR	8,108.40	0.00	0.00	8,108.40
1241 3 000013 000007	COMPUTADORA ARMADA COMPLETA MARCA GIVE COOL MICROPROCESADOR INTEL CORE PARA OFICIALIA MAYOR FACTURA B580	8,108.40	0.00	0.00	8,108.40
1241 3 000015	BIENESTAR SOCIAL	22,477.00	0.00	0.00	22,477.00
1241 3 000015 000003	COMPUTADORA ACTIVE ACTECK 500W SERIE 850048018652 MONITOR BENQ MODELO ET-0024-BA	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
1241 3 000015 000007	COMPUTADORA PORTATIL MARCA GATEWAY NE511-P2XW PENTIUM N3530 ISMUJER	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241 3 000015 000008	IMPRESORA EPSON INYECCION MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA L-210 C11CC59201 ISMUJER	3,743.00	0.00	0.00	3,743.00
1241 3 000015 000014	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250, 600 X 1200 DPI, INYECCION DE TINTA MODELO C634H SERIE XAGZD85106	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 3 000016	REGIDORES	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 3 000016 000007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-1900 SERIE U63977G5N783316	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 3 000017	ASUNTOS JURIDICOS	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
1241 3 000017 000002	IMPRESORA LASER JET HP P1102W (CE658A) SERIE VND3Y66975 EN RESGUARDO JURIDICO	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
1241 3 000018	ORGANO INTERNO DE CONTROL	17,402.00	0.00	0.00	17,402.00
1241 3 000018 000003	IMPRESORA EPSON L-3250 MULTIFUNCIONAL INYECCION TINTA MODELO C634H N/S XAGZB30316	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000018 000004	COMPUTADORA INTEL CORE i5 14400 DESKTOP-T61AEUO XSEAL SOCKET 1700 TARJETA MADRE N/S 8AADL127	11,950.00	0.00	0.00	11,950.00
1241 3 000020	DIRECCION DE TURISMO	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000020 000002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-J100 CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000021	TESORERIA MUNICIPAL	121,200.00	0.00	0.00	121,200.00
1241 3 000021 000002	Nobreak Marca CDP, Mod. UPO11-1 AX, Serie No. 191120-5290545. F. A-836 Manuel Olivas	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
1241 3 000021	000013		IMPRESORA HP LASERJET P1102 W SERIE VND 3821501		1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
1241 3 000021	000014		SERVIDOR DELL R320 XEON E5 2403 X2 32GB RAM DD 600GB		33,640.00	0.00	0.00	33,640.00
1241 3 000021	000015		LAPTOP DELL INSPIRON 3576 NEGRA		16,699.00	0.00	0.00	16,699.00
1241 3 000021	000016		IMPRESORA HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER SERIE TH92C75124 COLOR NEGRO		6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241 3 000021	000017		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3210 SERIE 010343958067 COLOR NEGRO		4,799.00	0.00	0.00	4,799.00
1241 3 000021	000018		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION DE TINTA L3250 SERIE COLOR NEGRO 600 X 1200 DPI		4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 3 000021	000021		SERVIDOR MARCA DELL MODELO PE T160-FY25Q4-MX INTEL XEON E-2434 3.4G 4C/8T,12M CACHE, TURBO, HT (55W) DDR5 16GB		32,248.00	0.00	0.00	32,248.00
1241 3 000021	000022		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 SERIE COLOR NEGRO 600 X 1200 DPI INYECCION DE TINTA		5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000021	000023		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 SERIE COLOR NEGRO 600 X 1200 DPI INYECCION DE TINTA		5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 3 000023			CONTABILIDAD		28,649.00	0.00	0.00	28,649.00
1241 3 000023	000001		IMPRESORA SAMSUNG LASER PRINTER ML-2240 P-570051 1467BACS301231Z		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 3 000023	000003		LENOVO INTEL I5-8250U BLANCA WINDOWS 10		15,499.00	0.00	0.00	15,499.00
1241 3 000023	000004		COMPUTADORA ACTECK 500W MONITOR LED 24", FULL HD, VGA/HDMI PROCESADOR INTEL CORE I5-12400S-1700, TARJETA MADRE GIGABYTE LILIANA		10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
1241 3 000024			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
1241 3 000024	000002		COMPUTADORA DESKTOP PAVILION P6-2302LA C13 SYS MONITOR HP 19" LV1911		13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
1241 3 000027			IMMUJER		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1241 3 000027	000001		LAPTOP LENOVO 15ADA05 MODELO 81W101VQLM SERIE PF3N2BAN		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1241 3 000028			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		18,899.00	0.00	0.00	18,899.00
1241 3 000028	000001		LAPTOP ASUS VIVOBOK X1404ZA-NK572W 14 PULGADAS FULL HD INTEL CORE I7 INTEL UHD 24 GB RAM 512 GB SSD SERIE S5N0CX09501241C		18,899.00	0.00	0.00	18,899.00
1241 3 000029			COORDINACION DE AGRICULTURA Y GANADERIA		4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 3 000029	000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 C634H 600X1200 DPI INYECCION DE TINTA SERIE XAGZ946206		4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 3 000041			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		18,022.30	12,992.00	0.00	31,014.30
1241 3 000041	000011		PLOTTER HP DESIGNJET T250 24"		18,022.30	0.00	0.00	18,022.30
1241 3 000041	000012		COMPUTADORA CPU INTEL CORE I7-1270016GB/SSD1TB, PROCESADOR, MOTHERBOARD, DISCO, MEMORIA, GABINETE, TECLADO, MOUSE		0.00	12,992.00	0.00	12,992.00
DD	65	26/01/2026	032763 CPU INTEL CORE PROCESADOR MOTHERBOARD DISCO SSD M MEMORIA RAM DDR4/16GB GABINETE 500W			12,992.00	0.00	
1241 3 000042			DIRECCION DE PLANEACION		22,469.20	0.00	0.00	22,469.20
1241 3 000042	000006		IMPRESORA SAMSUNG XPRES SL-M2835 SERIE 076JB8GH8A004LK		3,561.20	0.00	0.00	3,561.20
1241 3 000042	000007		ESCANER DE ESCRITORIO BROTHER VALOR ADS4900W, DUPLEX, 60 PPM/120 IPM, ETHERNET, WIFI 2, 4GHZ/5GHZ ADF		18,908.00	0.00	0.00	18,908.00
1241 3 000110			ADQUISICIONES		4,902.90	0.00	0.00	4,902.90
1241 3 000110	000004		IMPRESORA EQUIPO MULTIFUNCIONAL EPSON L-380 SERIE X34N115223		4,902.90	0.00	0.00	4,902.90
1241 3 000112			SINDICATURA DE DIMAS		11,306.48	0.00	0.00	11,306.48
1241 3 000112	000001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO TESORERIA		11,306.48	0.00	0.00	11,306.48



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 004911		FONDOS FEDERALES	507,777.44	0.00	0.00	507,777.44
1241 3 004911 000010		COMPUTADORA HP 20-B006LA	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911 000011		COMPUTADORA HP 20-B006LA	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911 000012		COMPUTADORA HP 20-B006LA	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911 000014		IMPRESORA SAMSUNG ML-2165W	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 3 004911 000015		NO BREAK 425V CYBERPOWER	764.15	0.00	0.00	764.15
1241 3 004911 000016		NO BREAK 425V CYBERPOWER	764.15	0.00	0.00	764.15
1241 3 004911 000017		NO BREAK 425V CYBERPOWER	764.15	0.00	0.00	764.15
1241 3 004911 000023		COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 23-H0551A SERIE 4CS417004R OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
1241 3 004911 000024		COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 21-H0051A SERIE 5CM4190BKC OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911 000025		LAPTOP LENOVO IDEAPAD Y510P MODELO 20217 SERIE YB01330575 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	16,989.00	0.00	0.00	16,989.00
1241 3 004911 000026		NO BREAK KOBLENZ 900 VA MODELO SERIE 13-12 12410 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 3 004911 000027		NO BREAK KOBLENZ 900 VA MODELO 9011 USB/R SERIE 13-11 02642 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 3 004911 000030		COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 21-H0051A SERIE 5CM4190DH3 DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911 000036		COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 21-H0051A SERIE 5CM4190BF0 TESORERIA DESARROLLO INSTITUCIONAL	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911 000038		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION L-210 C11CC59201 TESORERIA	4,627.82	0.00	0.00	4,627.82
1241 3 004911 000039		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION L-210 S25K564941 INGRESOS	4,627.82	0.00	0.00	4,627.82
1241 3 004911 000040		COMPUTADORA HP ALL IN ONE N4U97AA N/S 4C153804-NX-REGIDORES	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241 3 004911 000041		COMPUTADORA HP ALL IN ONE N4U97AA N/S 4C153804-YQ-CONTRALORIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241 3 004911 000042		IMPRESORA EPSON INYECCION MULTIFUNCIONAL N/S VGNK095954-CONTRALORIA	5,655.12	0.00	0.00	5,655.12
1241 3 004911 000043		COMPUTADORA HP ALL IN ONE N4U97AA N/S 4C153804-TN-TESORERIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241 3 004911 001000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (PRODIM)	84,334.79	0.00	0.00	84,334.79
1241 3 004911 001000 000001		MULTIFUNCIONAL EPSON L475, TINTA CONTINUA, ECOTANK,USB,WIFI,MICRO SD	4,743.01	0.00	0.00	4,743.01
1241 3 004911 001000 000003		PC GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 3.2,8GB,1TB,DVD+RW, LM, SFF-N, W10 HOME SL	15,545.01	0.00	0.00	15,545.01
1241 3 004911 001000 000004		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOL2740 BROTHER MFCL2740DW TONER NEGRO	2,249.00	0.00	0.00	2,249.00
1241 3 004911 001000 000007		LAPTOP HP 14-AN006LA 8GB/500GB	9,998.00	0.00	0.00	9,998.00
1241 3 004911 001000 000008		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP HP 22-B016LA 4 GB/1TB	11,998.00	0.00	0.00	11,998.00
1241 3 004911 001000 000009		TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO DUPLEX	1,878.00	0.00	0.00	1,878.00
1241 3 004911 001000 000010		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 001000 000011		COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 001000 000013		LAPTOP HP CORE I3 RAM 4GB 500GB DISCO DURO	15,432.93	0.00	0.00	15,432.93
1241 3 004911 001000 000014		MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEEO CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 002000		RECURSOS HUMANOS	14,375.88	0.00	0.00	14,375.88
1241 3 004911 002000 000002		COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA	14,375.88	0.00	0.00	14,375.88
1241 3 004911 003000		CONTRALORIA MUNICIPAL (PRODIM)	30,037.85	0.00	0.00	30,037.85



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 004911 003000 000001			PC GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 3.2,8GB,1TB,DVD+RW, LM, SFF-N, W10 HOME SL	15,545.01	0.00	0.00	15,545.01
1241 3 004911 003000 000002			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 003000 000003			MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEO CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 005000			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (PRODIM)	11,962.84	0.00	0.00	11,962.84
1241 3 004911 005000 000002			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 005000 000003			TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO DUPLEX	1,878.00	0.00	0.00	1,878.00
1241 3 004911 005000 000006			DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB ADATA USB 3.0	2,086.84	0.00	0.00	2,086.84
1241 3 004911 006000			TESORERIA (PRODIM)	80,998.00	0.00	0.00	80,998.00
1241 3 004911 006000 000002			EPSON WORKFORCE DS-60000 COLOR DOCUMENT SCANNER	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1241 3 004911 006000 000003			COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP HP 22-B016LA 4 GB/1TB	11,998.00	0.00	0.00	11,998.00
1241 3 004911 007000			REGIDORES (PRODIM)	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 007000 000001			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 010000			COMUNICACION SOCIAL	2,947.00	0.00	0.00	2,947.00
1241 3 004911 010000 000001			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOL2740 BROTHER MFCL2740DW TONER NEGRO	2,249.00	0.00	0.00	2,249.00
1241 3 004911 010000 000002			TELEFONO INALAMBRICO VTECH CS6719	698.00	0.00	0.00	698.00
1241 3 004911 011000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	43,331.44	0.00	0.00	43,331.44
1241 3 004911 011000 000001			LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 011000 000002			COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA	14,375.88	0.00	0.00	14,375.88
1241 3 004911 011000 000003			DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB ADATA USB 3.0	2,086.84	0.00	0.00	2,086.84
1241 3 004911 011000 000004			MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEO CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 011000 000005			COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA	14,375.88	0.00	0.00	14,375.88
1241 3 004911 012000			BIENESTAR SOCIAL	42,864.72	0.00	0.00	42,864.72
1241 3 004911 012000 000001			LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 012000 000002			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 012000 000004			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 012000 000005			COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA	14,375.88	0.00	0.00	14,375.88
1241 3 004911 012000 000006			MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEO CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 013000			CASA DE LA CULTURA	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 013000 000001			LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 014000			DEPORTES	10,293.87	0.00	0.00	10,293.87
1241 3 004911 014000 000001			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 014000 000002			MULTIFUNCIONAL DE TONER LASERJET	2,295.87	0.00	0.00	2,295.87
1241 3 004911 015000			OFICIALIA MAYOR	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 015000 000001			COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 017000			SALUD MUNICIPAL	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 017000 000001			MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEO CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 9			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	22,398.00	0.00	0.00	22,398.00
1241 9 000031			SEGURIDAD PUBLICA	22,398.00	0.00	0.00	22,398.00
1241 9 000031 000001			REFRIGERADOR MABE 19PMOD RMT1951XMXC2 L/NEGRO C/GRIS	9,899.00	0.00	0.00	9,899.00
1241 9 000031 000002			REFRIGERADOR LG LT57BPSX GRIS 688554091P457M050111 C/GRIS	12,499.00	0.00	0.00	12,499.00
1242			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	159,292.21	7,246.68	0.00	166,538.89
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	80,412.21	0.00	0.00	80,412.21
1242 1 000002			OFICIALIA MAYOR	10,463.20	0.00	0.00	10,463.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
1242 1 000002 000001			XX Videoproector Epson S39 +3200 Lumenes	3LCD DIF MUNICIPAL	10,463.20	0.00	0.00	10,463.20
1242 1 000011			CASA DE LA CULTURA		47,225.01	0.00	0.00	47,225.01
1242 1 000011 000009			INFLABLE CON PANTALLA DE PROYECCION		22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
1242 1 000011 000010			CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO MIXER	12CH HARDEN KMX-V12	8,595.01	0.00	0.00	8,595.01
1242 1 000011 000011			BAFLE 15 TWO WAY PASIVE SPEAKERS	JBLI-JRX215 N/S P1304'403783	8,295.00	0.00	0.00	8,295.00
1242 1 000011 000012			BAFLE 15 TWO WAY PASIVE SPEAKERS	JBLI-JRX215 N/S P1304'403799	8,295.00	0.00	0.00	8,295.00
1242 1 000015			BIENESTAR SOCIAL		6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1242 1 000015 000001			VIDEOPROYECTOR BENQ MS504 3D DLP	READY RS232 SERIE ISMUJER	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1242 1 004911			FONDO INFRAESTRUCTURA		15,996.00	0.00	0.00	15,996.00
1242 1 004911 009000			PRESIDENCIA		12,998.00	0.00	0.00	12,998.00
1242 1 004911 009000 000001			PROYECTOR MARCA EPSON EB-W04		12,998.00	0.00	0.00	12,998.00
1242 1 004911 013000			CASA DE LA CULTURA		2,998.00	0.00	0.00	2,998.00
1242 1 004911 013000 000001			BAFLE KEMPLER&STRAUS BOOM 15"		2,998.00	0.00	0.00	2,998.00
1242 9			Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		78,880.00	7,246.68	0.00	86,126.68
1242 9 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	7,246.68	0.00	7,246.68
1242 9 000009 000912			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	7,246.68	0.00	7,246.68
1242 9 000009 000912 000001			BOYA SALVAVIDAS NARANJA		0.00	3,340.96	0.00	3,340.96
DD	64	24/03/2026	033141 SALVAVIDAS NARANJA			3,340.96	0.00	
1242 9 000009 000912 000002			2 AROS SALVAVIDAS 20" TYPE IV NARANJA	JIM BUOY JB-20	0.00	3,905.72	0.00	3,905.72
DD	122	19/03/2026	033214 SALVAVIDAS 20" TYPE IV NARANJA	JIM BUOY JB-20		3,905.72	0.00	
1242 9 000019			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1242 9 000019 000001			BRINCOLIN INFLABLE DE LONA FIGURAS CASTILLO Y OBSTACULOS		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1242 9 000019 000002			BRINCOLIN INFLABLE DE LONA FIGURAS CASTILLO Y OBSTACULOS		23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1242 9 000020			DIRECCION DE TURISMO		32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1242 9 000020 000001			ALAS DECORATIVAS PARA EMBELLECIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL		32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1244			Equipo de Transporte		8,419,170.68	0.00	0.00	8,419,170.68
1244 1			Automóviles y Equipo Terrestre		8,320,570.68	0.00	0.00	8,320,570.68
1244 1 000011			PRESIDENCIA		2,181,091.00	0.00	0.00	2,181,091.00
1244 1 000011 000009			CAMIONETA MARCA FORD LINEA F-150	MODELO 2013 SERIE 1FTMF1CM1DKD76236	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1244 1 000011 000011			CAMION M.A.S.A. OMNIBUS MOD.1974	SERIE 39SOMEX3100-3127 MOTOR 8VA259222 ESCOLAR PLACAS 7RGA99	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1244 1 000011 000030			SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 2002 SERIE 3GNEC16R02G250966 OCHO CILINDROS		260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1244 1 000011 000050			S-10 MARCA CHEVROLET TIPO PICK-UP	MODELO 2000 SERIE 1GCCS1945YK174312	1.00	0.00	0.00	1.00
1244 1 000011 000053			CAMIONETA TIPO PICKUP MARCA FORD	MODELO 1999 SERIE 3FTDF1722XMA40343	124,790.00	0.00	0.00	124,790.00
1244 1 000011 000054			AUTOMOVIL MARCA FORD FIESTA MODELO 2014 SERIE MAJFP1GD35C127583 4 CILINDROS FACTURA 2939		143,400.00	0.00	0.00	143,400.00
1244 1 000011 000056			CHEVROLET CHEYENNE Z71 DOBLE CABINA 4X4 PAQUETE B 2023 BLANCO 3GCU9ED0PG259597 8 CILINDROS ASIGNADA A PRESIDENCIA FACTURA 18877		1,252,900.00	0.00	0.00	1,252,900.00
1244 1 000012			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1244 1 000012 000006			CAMIONETA MARCA FORD PICK-UP TIPO LOBO MODELO 2010 SERIE 1FTMF1EVXAKB14183 COLOR PLATA	ESTELAR MOTOR B14183	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
1244 1 000014			OFICIALIA MAYOR		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1244 1 000014 000005			CAMIONETA FORD PICK UP F-250 MODELO 2003 SERIE 3FTEF17WX3MB08647 POL-0470		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1244 1 000015			REGIDORES		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000015 000001	COMBI BLANCA MOD-2000 SERIE 9BWGC17X1YP012052 MOTOR ACD029375 PLACAS VKW-4712	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1244 1 000016	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
1244 1 000016 000001	CAMIONETA DODGE WAGOEN DIESEL MODELO 2010 SERIE KMFWB3XH3AU200998 BLANCA 12 PASAJEROS CASA DE LA CULTURA FACTURA 20	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1244 1 000016 000002	TSURU	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000018	DEPTO.COMPRAS	70,096.59	0.00	0.00	70,096.59
1244 1 000018 000001	CAMION PICK-UP DODGE 1996 TM141509 COMPRAS	70,096.59	0.00	0.00	70,096.59
1244 1 000019	UNIDAD DE MANTENIMIENTO, VERIFICACION Y MANTENIMIENTO	327,006.59	0.00	0.00	327,006.59
1244 1 000019 000001	CAMION PICK-UP CHEVROLET 1997 1GCEC247XV2150815 TALLER MUNICIPAL	70,096.59	0.00	0.00	70,096.59
1244 1 000019 000002	CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X31M508191	128,455.00	0.00	0.00	128,455.00
1244 1 000019 000003	CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X21M508179	128,455.00	0.00	0.00	128,455.00
1244 1 000020	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1244 1 000020 000001	CAMIONETA FORD LOBO 4X2 MANUAL COLOR ROJO BRAVIO OSCURO MODELO 2006 SERIE 1FTRF12W46KA80137	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1244 1 000022	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	908,100.00	0.00	0.00	908,100.00
1244 1 000022 000001	CAMIONETA MARCA CHEVROLET LINEA SILVERADO 3500 MODELO 2022 COLOR BLANCA DOBLE RODADO SERIE 1GB3W9E71NF309541	908,100.00	0.00	0.00	908,100.00
1244 1 000023	TESORERIA MUNICIPAL	465,400.00	0.00	0.00	465,400.00
1244 1 000023 000001	CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S-10 MODELO 2023 MAX PAQ E CREW CAB 2.4L 4X2 E SERIE LSFAM3AB1PA074325	465,400.00	0.00	0.00	465,400.00
1244 1 000024	ORGANO INTERNO DE CONTROL	451,100.00	0.00	0.00	451,100.00
1244 1 000024 000001	AUTOMOVIL MARCA TOYOTA COROLA LE CVT SERIE 5YFB4RDE9SP256993 MODELO 2025 COLOR PLATA TIPO SEDAN MOTOR M20AL264668	451,100.00	0.00	0.00	451,100.00
1244 1 000031	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,244,100.00	0.00	0.00	1,244,100.00
1244 1 000031 000014	CAMIONETA FORD PICK UP MODELO 2003 SERIE 3FTEF17W53MB08653	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1244 1 000031 000035	VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, 4 PUERTAS, MODELO 2019 COLOR BLANCO/NEGRO NUM DE SERI MROEX8DD8K0263807.	349,500.00	0.00	0.00	349,500.00
1244 1 000031 000036	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2019,NP300 FRONTIER LE T/M AC 6 VEL, COLOR AZUL NO. DE SERIE 3N6AD33AXKK825325, MOTOR QR25282307H.	372,300.00	0.00	0.00	372,300.00
1244 1 000031 000037	CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN MODELO 2019,NP300 FRONTIER LE T/M AC 6 VEL, COLOR PLATA NO. DE SERIE 3N6AD33A5KK864131, MOTOR QR25318726H	372,300.00	0.00	0.00	372,300.00
1244 1 000041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	290,762.75	0.00	0.00	290,762.75
1244 1 000041 000026	CAMIONETA TIPO PICKUP MARCA DODGE MODELO 2000 SERIE 3B7HC16X0YM215097	134,762.75	0.00	0.00	134,762.75
1244 1 000041 000027	CAMIONETA FORD LOBO 4X2 SPORT AUTOMATICO COLOR ROJO BRILLANTE MODELO 2008 SERIE 1FTRF12W58KE87273	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
1244 1 000042	MAQUINARIA PESADA	128,455.00	0.00	0.00	128,455.00
1244 1 000042 000003	CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X41M508183	128,455.00	0.00	0.00	128,455.00
1244 1 000043	PARQUES Y JARDINES	119,513.75	0.00	0.00	119,513.75
1244 1 000043 000001	CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2002 SERIE 3B7HC16X22M300627	119,513.75	0.00	0.00	119,513.75
1244 1 000044	ALUMBRADO PUBLICO	499,655.00	0.00	0.00	499,655.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1244 1 000044 000001	CAMION PICK-UP MARCA DODGE MODELO 2001 SERIE 3B7HC16X91M508176	128,455.00	0.00	0.00	128,455.00
1244 1 000044 000002	CAMION TIPO CANASTILLA PLUMA MARCA CHEVROLET MODELO 3500 AÑO 2002 NUMERO DE SERIA 3GBKC34F82M110409 COLOR BLANCA PLACA JV52441	371,200.00	0.00	0.00	371,200.00
1244 1 003912	FONDOS FEDERALES SEGURIDAD PUBLICA	688,290.00	0.00	0.00	688,290.00
1244 1 003912 000001	CAMIONETA SILVERADO 2500 MARCA CHEVROLET MODELO 2013 SERIE 3GCNC9EA5DG283032 POL-3032	420,790.00	0.00	0.00	420,790.00
1244 1 003912 000002	CAMIONETA MARCA FORD F-150 MODELO 2013 SERIE 1FTMF1CMXDKF82574 1 TONELADA 6 CILINDROS TIPO XL-REG-CAB-4X4 BLANCO OXFORD FACTURA 2670 POL-2110	267,500.00	0.00	0.00	267,500.00
1244 1 004911	FONDOS FEDERALES	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1244 1 004911 001000	TESORERIA MUNICIPAL	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1244 1 004911 001000 000001	UNIDAD DODGE NITRO SLT 4 CILINDROS MODELO 2008 PLATA/GRIS SERIE 1D86T58K58W124252	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
1244 2	Carrocerías y Remolques	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
1244 2 000022	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
1244 2 000022 000001	CAJA PARA CAMIONETA CHEVROLET 2023 TIPO ESTACA COLOR BLANCO COMPLETA CON LUCES, TOLVAS Y LODERAS	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	507,841.57	0.00	0.00	507,841.57
1245 3	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	507,841.57	0.00	0.00	507,841.57
1245 3 000001	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	507,841.57	0.00	0.00	507,841.57
1245 3 000001 000001	15 Cascos Balisticos Negros C/Forro Marca Armour Express Blindaje III-A	223,590.00	0.00	0.00	223,590.00
1245 3 000001 000006	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL004306 MODELO AR6530 CAÑON DE 16" CULATA FIJA	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000007	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL004428 MODELO AR6530 CAÑON DE 16" CULATA FIJA	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000008	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL004445 MODELO AR6530 CAÑON DE 16" CULATA FIJA	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 3 000001 000020	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG835 MPD.17 CAP.CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000021	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG836 MOD.17 CAP.CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000022	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG837 MOD.17 CAP.CARGADOR 17 CARTUCHOS COD.4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000024	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG839 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000025	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG840 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000026	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG841 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000027	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG842 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000028	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG843 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000029	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG844 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000001 000031		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG846 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000032		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG847 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000036		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG851 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000037		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG852 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000038		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG853 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000039		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG854 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000040		PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG855 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000041		FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005227 MOD. AR6530 SEMIAUT. CAÑON 16" CULATA FIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000043		FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005229MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT.	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000044		CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005230MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT.	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000045		CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005231MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT.	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000046		CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005232MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT.	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000047		CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005233MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT.	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000049		CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005235MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT.	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000050		CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005236MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT.	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000052		CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS CARABINA AR-15 A 2 MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LGC031586 MOD.AR6520 SEMIAUTOMAT. CAÑON 16" CULATA	14,972.84	0.00	0.00	14,972.84
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,164,951.64	76,650.51	0.00	7,241,602.15
1246 1		Maquinaria y Equipo Agropecuario	380,500.00	0.00	0.00	380,500.00
1246 1 000002		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 1 000002 000001		Desbrozadora Sthil	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 1 000003		OFICIALIA MAYOR	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1246 1 000003 000001		Desvaradora Hidraulica MD.RHA	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1246 1 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1246 1 000004 000001		PARQUES Y JARDINES	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1246 1 000004 000001 000001		DESMALEZADORA	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
1246 1 000004 000001 000002		DESMALEZADORA	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
1246 2		Maquinaria y Equipo Industrial	22,650.00	0.00	0.00	22,650.00
1246 2 000004		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,650.00	0.00	0.00	22,650.00
1246 2 000004 000010		PARQUES Y JARDINES	22,650.00	0.00	0.00	22,650.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
1246 2	000004	000010	000001	DESBROZADORA COMPLETA INDUSTRIAL	22,650.00	0.00	0.00	22,650.00
				MARCA ECHO SRM-4605 SERIE				
				S98426055233, CORTASETOS, TAPA				
				RETRACTIL				
1246 3				Maquinaria y Equipo de Construcción	3,612,204.50	0.00	0.00	3,612,204.50
1246 3	000001			GOBERNACION	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 3	000001	000001		PROTECCION CIVIL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 3	000001	000001	000001	MOTOSIERRA STIHL MS 170 C 16" 3/8	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 3	000002			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,981,400.00	0.00	0.00	2,981,400.00
1246 3	000002	000001		Camion Recolector de Basura Internacional 4700	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
				No. Economico #2 Estacion Dimas				
1246 3	000002	000002		CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA	2,627,400.00	0.00	0.00	2,627,400.00
				INTERNATIONAL MODELO 2023				
1246 3	000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,850.00	0.00	0.00	24,850.00
1246 3	000004	000009		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,850.00	0.00	0.00	12,850.00
1246 3	000004	000009	000002	CORTADORA DE METAL ELECTRICA PARA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
				DISCO 14 " MARCA MAQUITA 2414NB				
1246 3	000004	000009	000004	ESMERILADORA ANGULAR REHILETE DE 9"	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
				INDUSTRIAL				
1246 3	000004	000009	000007	COMPRESOR AIRE 3.50 HP 70L BANDA	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
1246 3	000004	000010		PARQUES Y JARDINES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1246 3	000004	000010	000004	MOTOSIERRA STIHL 250 20"	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1246 3	000004	000010	000005	MOTOSIERRA STIHL MS 170	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 3	000011			DEPARTAMENTO	15,467.50	0.00	0.00	15,467.50
1246 3	000011	000025		MOLDE P/FABRICAR BLOCK MAQUINA	15,467.50	0.00	0.00	15,467.50
				T-5000 20X40X9 ADOQUIN				
1246 3	000041			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS	585,987.00	0.00	0.00	585,987.00
				PUBLICOS				
1246 3	000041	000007		CAMION CHEVROLET KODIAK BLANCO	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
				MOD.2000 SERIE 3GCM7C8H1YM102692				
				PLACAS TT-19109 NO. 15				
1246 3	000041	000009		FONDOS FEDERALES	115,987.00	0.00	0.00	115,987.00
1246 3	000041	000009	002000	EQUIPO TOPOGRAFICO DE ESTACION	115,987.00	0.00	0.00	115,987.00
				TOTAL DIGITAL MARCA SOKKIA MODELO				
				CX-105 SERIE TN1095 GASTOS INDIRECTOS				
1246 4				Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	192,985.54	2,236.51	0.00	195,222.05
				de Refrigeración Industrial y Comercial				
1246 4	000001			Coordinacion de Sindicaturas	35,696.97	0.00	0.00	35,696.97
1246 4	000001	000001		Mini Split 2T Mirage Mod SETCLF261D Serie	11,898.99	0.00	0.00	11,898.99
				340A025630206070151194 Centro Digital				
				Coyotitan				
1246 4	000001	000002		Mini Split 2T Mirage Mod SETCLF261D Serie	11,898.99	0.00	0.00	11,898.99
				3409832000205240151479 Centro Digital				
				Piaxtla				
1246 4	000001	000003		Mini Split 2T Mirage Mod SETCLF261D Serie	11,898.99	0.00	0.00	11,898.99
				340A025630206070151175 Centro Digital				
				Dimas				
1246 4	000002	000001		MINISPLIT LIFE 12+ 2 TON 220V S/FRIO	10,070.01	0.00	0.00	10,070.01
				CLF261T7102300890 ELF261T7102300811				
1246 4	000003			OFICIALIA MAYOR	38,436.02	0.00	0.00	38,436.02
1246 4	000003	000001		CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V	5,518.50	0.00	0.00	5,518.50
				SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES				
1246 4	000003	000002		EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON SALON DE	5,518.50	0.00	0.00	5,518.50
				ACTOS DE USOS MULTIPLES				
1246 4	000003	000003		CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V	5,518.51	0.00	0.00	5,518.51
				SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES				
1246 4	000003	000004		EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON SALON DE	5,518.51	0.00	0.00	5,518.51
				ACTOS DE USOS MULTIPLES				
1246 4	000003	000005		CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V	5,518.50	0.00	0.00	5,518.50
				SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES				
1246 4	000003	000006		EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON 220V	5,518.50	0.00	0.00	5,518.50
				SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES				
1246 4	000003	000007		MINISPLIT 1 TON PORTATIL X-ONE R410a S/F	5,325.00	0.00	0.00	5,325.00
				110V MAPS1211C 540H8091401312702K1429				
				OFICINA DE URGE				
1246 4	000009			FONDOS FEDERALES	49,413.00	0.00	0.00	49,413.00
1246 4	000009	000912		FORTAMUN	49,413.00	0.00	0.00	49,413.00
1246 4	000009	000912	000001	CONDENSADORA Y EVAPORADORA	8,562.75	0.00	0.00	8,562.75
				MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4 000009	000912 000002		CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12	8,562.75	0.00	0.00	8,562.75
1246 4 000009	000912 000003		CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12	8,562.75	0.00	0.00	8,562.75
1246 4 000009	000912 000004		CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12	8,562.75	0.00	0.00	8,562.75
1246 4 000009	000912 000005		CONDENSADORA MINISPLIT 1 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12 CLF121D7072202222	2,631.00	0.00	0.00	2,631.00
1246 4 000009	000912 000006		EVAPORADORA MINISPLIT 1 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12 ELF121D7072201286	2,631.00	0.00	0.00	2,631.00
1246 4 000009	000912 000009		MINISPLIT MIRAGE CONDENSADOR MINISPLIT 2 TON S/F 220 LIFE 12 PLUS CLF261T7122405030	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
1246 4 000009	000912 000010		MINISPLIT MIRAGE EVAPORADOR MINISPLIT 2 TON S/F 220 LIFE 12 PLUS ELF261T7122404887	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1246 4 000013			REGIDORES	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1246 4 000013	000001		CONDENSADORA MINISPLIT	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
1246 4 000013	000002		EVAPORADORA MINISPLIT	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
1246 4 000014			SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	9,271.01	0.00	0.00	9,271.01
1246 4 000014	000001		AIRE MINISPLIT MIRAGE 1 T. MOD SETCXF121F X2 C/220	4,799.00	0.00	0.00	4,799.00
1246 4 000014	000002		MINISPLIT MIRAGE CONDENSADORA 1 TON. 220V S/F ON/OFF MOD. XLIFE CLF121H44052415067	2,236.00	0.00	0.00	2,236.00
1246 4 000014	000003		MINISPLIT MIRAGE EVAPORADORA 1 TON. 220V S/F ON/OFF MOD. XLIFE ELF121H44052408477	2,236.01	0.00	0.00	2,236.01
1246 4 000016			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1246 4 000016	000001		AIRE MINISPLIT MIRAGE 1T MOD SETCXF121F X2 C/220	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1246 4 000017			TALLER MUNICIPAL	4,473.02	2,236.51	0.00	6,709.53
1246 4 000017	000001		1 CONDENSADORA 14 TON 220V S/F ON/OFF XLIFE CLF 12H44052300286, CLF121H44052302912	2,236.51	2,236.51	0.00	4,473.02
D	64	31/01/2026	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D-34 DEL 30/09/2025 DE UNA CONDENSADORA 1 TON 220V S/F XLIFE ADQUIRIDO EN 2023 CON POLIZA EIU-130 DE FECHA 31/05/2023		2,236.51	0.00	
1246 4 000017	000002		EVAPORADORA 1 TON S/F 220V ON/OFF XLIFE ELF121H44052301326, ELF121H44052301317	2,236.51	0.00	0.00	2,236.51
1246 4 000018			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1246 4 000018	000001		CONDENSADORA MINISPLIT 1TON. S/F 220V ON/OFF LIFE 12 PLUS CLF121T7042302257	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1246 4 000019			CASA DE LA CULTURA	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1246 4 000019	000001		CONDENSADORA MINISPLIT	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
1246 4 000019	000002		EVAPORADORA MINISPLIT	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
1246 4 000022			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
1246 4 000022	000001		MINISPLIT MIRAGE CONDENSADOR 1.5 TON S/F 220 CLF181T LIFE 12 PLUS CLF181T7012516617	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
1246 4 000022	000002		MINISPLIT MIRAGE EVAPORADOR 1.5 TON S/F 220 ELF181T LIFE 12 PLUS ELF181T7012517485	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
1246 4 090912			SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	17,720.00	0.00	0.00	17,720.00
1246 4 090912	000001		MINISPLIT DE 2 TONELADAS 220 MARCA MIRAGE	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
1246 4 090912	000002		HS FRIGOBAR 1.6 SILV.	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1246 4 090912	000003		CONDENSADOR X3 1.5 TON	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1246 4 090912	000004		EVAPORADOR X3 1.5 TON	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1246 5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,600,006.76	74,414.00	0.00	2,674,420.76
1246 5 000011			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,599.00	0.00	0.00	7,599.00
1246 5 000011	000027		ANTENA DE INTERNET SATELITAL SPACEX STARLINK ESTANDAR UTA-232	7,599.00	0.00	0.00	7,599.00
1246 5 000012			DIRECCION PARA LA EDUCACION DE LA CULTURA Y LAS ARTES	13,765.00	0.00	0.00	13,765.00
1246 5 000012	000021		MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO DE MANO DOBLE SHURES M58 MODELO BLX288/PG58-J11 SERIE 2CJ10925651	13,765.00	0.00	0.00	13,765.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000013		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20,799.00	0.00	0.00	20,799.00
1246 5 000013 000004		TELEFONO CELULAR HUAWEY MATE 50 P	20,799.00	0.00	0.00	20,799.00
1246 5 000015		BIENESTAR SOCIAL	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
1246 5 000015 000002		BAFLE AMPLIFICADOR 15 3500W CON REP SD/US	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
1246 5 000016		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,899.99	0.00	0.00	5,899.99
1246 5 000016 000001		ANTENA DE INTERNET SATELITAL SPACEX STARLINK ESTANDAR UTA-232	5,899.99	0.00	0.00	5,899.99
1246 5 000022		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,049.99	0.00	0.00	2,049.99
1246 5 000022 000001		TELEFONO CELULAR MOBIL MOTOROLA MOTO E 15 VFAL40644	2,049.99	0.00	0.00	2,049.99
1246 5 000031		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	451,400.98	74,414.00	0.00	525,814.98
1246 5 000031 000001		NX800HK Radio Base Digital Kenwood 450520 Serie Num. B4900148 Instalado en Camioneta Pol. 3821	17,473.53	0.00	0.00	17,473.53
1246 5 000031 000002		NX800HK Radio Base Digital Kenwood 450520 Serie Num. B3A00246 Instalado en Camioneta Pol. 3823	17,473.54	0.00	0.00	17,473.54
1246 5 000031 000079		TELEFONO ESCRITORIO PANASONIC	248.99	0.00	0.00	248.99
1246 5 000031 000080		RADIO KENWOOD MODELO TK3302K SERIE BOC00551 RADIO	16,473.52	0.00	0.00	16,473.52
1246 5 000031 000081		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B771695	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
1246 5 000031 000083		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B7A10035	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
1246 5 000031 000084		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B7710697.	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
1246 5 000031 000085		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B7A10038	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
1246 5 000031 000086		RADIO BASE DIGITAL 450-520 MHZ NUM DE SERIE BAC00166 INST PATRULLA 021 TRANSITO	16,473.55	0.00	0.00	16,473.55
1246 5 000031 000087		EUIPAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA BAARA DE LUCES LED (X67RB) SIRENA (X100A) Y BOCINA (XLS100) MOVIL TRANSITO (021)	20,398.01	0.00	0.00	20,398.01
1246 5 000031 000119		NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11049.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246 5 000031 000120		NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B7710724.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246 5 000031 000121		NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11058.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246 5 000031 000122		NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11047.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246 5 000031 000123		NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11054.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246 5 000031 000124		ANTENA DE INTERNET SATELITAL SPACEX STARLINK ESTANDAR UTA-232	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1246 5 000031 000125		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3C20436	8,465.68	0.00	0.00	8,465.68
1246 5 000031 000126		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3C204367	8,465.68	0.00	0.00	8,465.68
1246 5 000031 000127		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3C204368	8,465.68	0.00	0.00	8,465.68



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
1246 5 000031	000128		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO		8,465.68	0.00	0.00	8,465.68
			NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y					
			BATERIA SERIE NUM C3C20432					
1246 5 000031	000129		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO		8,465.68	0.00	0.00	8,465.68
			NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y					
			BATERIA SERIE NUM C3C20431					
1246 5 000031	000130		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO		6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
			NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y					
			BATERIA SERIE NUM C4725214					
1246 5 000031	000131		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO		6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
			NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y					
			BATERIA SERIE NUM C4A18675					
1246 5 000031	000132		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO		6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
			NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y					
			BATERIA SERIE NUM C3619366					
1246 5 000031	000133		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO		6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
			NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y					
			BATERIA SERIE NUM C4A18673					
1246 5 000031	000134		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO		6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
			NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y					
			BATERIA SERIE NUM C4A18672					
1246 5 000031	000135		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO		6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
			NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y					
			BATERIA SERIE NUM C3539169					
1246 5 000031	000136		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO		6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
			NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y					
			BATERIA SERIE NUM C4A18369					
1246 5 000031	000137		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO		6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
			NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y					
			BATERIA SERIE NUM C4A18688					
1246 5 000031	000138		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO		6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
			NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y					
			BATERIA SERIE NUM C4A18668					
1246 5 000031	000139		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO		6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
			NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y					
			BATERIA SERIE NUM C4A18671					
1246 5 000031	000140		RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO		6,483.24	0.00	0.00	6,483.24
			NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y					
			BATERIA SERIE NUM C4A18371					
1246 5 000031	000141		FILTROS DE SEÑAL DUPLEXER UHF440-470		10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
			MHZ 6 CAVIDADES					
1246 5 000031	000142		ANTENA BASE HUSPLERG64501		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1246 5 000031	000143		GABINETE METALICO DE ACERO PARA		15,880.40	0.00	0.00	15,880.40
			REPETIDOR DUPLEXER Y BATERIAS					
			INTERRUPTOR					
1246 5 000031	000144		EQUIPOS BIENES MENORES		74,779.40	0.00	0.00	74,779.40
			RADIOCOMUNICACION					
1246 5 000031	000145		RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE		0.00	7,441.40	0.00	7,441.40
			360CN25H19D00194 PRESIDENTE					
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360			7,441.40	0.00	
1246 5 000031	000146		RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE		0.00	7,441.40	0.00	7,441.40
			360CN25H19D00133 DIRECTOR					
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360			7,441.40	0.00	
1246 5 000031	000147		RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE		0.00	7,441.40	0.00	7,441.40
			360CN25H19D00363 CENTRAL					
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360			7,441.40	0.00	
1246 5 000031	000148		RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE		0.00	7,441.40	0.00	7,441.40
			360CN25H19D00066 SECRETARIO					
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360			7,441.40	0.00	
1246 5 000031	000149		RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE		0.00	7,441.40	0.00	7,441.40
			360CN25H19D00331 AGUILA CMTE.					
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360			7,441.40	0.00	
1246 5 000031	000150		RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE		0.00	7,441.40	0.00	7,441.40
			360CN25H19D00063 CUERVO AGENTE					
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360			7,441.40	0.00	
1246 5 000031	000151		RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE		0.00	7,441.40	0.00	7,441.40
			360CN25H19D00087 PROTECCION CIVIL					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360		7,441.40	0.00	
1246 5 000031 000152			RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE 360CN25H19D00018 PROTECCION CIVIL	0.00	7,441.40	0.00	7,441.40
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360		7,441.40	0.00	
1246 5 000031 000153			RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM SERIE 360CN25H19D00055 LIEBRE TRANSITO	0.00	7,441.40	0.00	7,441.40
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360		7,441.40	0.00	
1246 5 000031 000154			RADIO CELULAR RUGGEAR 360 GSM 360CN25H19D00273 PROTECCION CIVIL	0.00	7,441.40	0.00	7,441.40
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360		7,441.40	0.00	
1246 5 003912			FONDO IV	2,037,112.80	0.00	0.00	2,037,112.80
1246 5 003912 000001			NX800HK Radio Base Digital 450-520 MHz No. de Serie b4c00165 (Movil 739A)	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1246 5 003912 000079			REPETIDOR KENWOOD DIGITAL CONVENCIONAL, ANTENA, PANEL, CABLE, FUENTE DE PODER	275,964.00	0.00	0.00	275,964.00
1246 5 003912 000102			PARARAYOS COMPLETO EN TORRE	32,761.60	0.00	0.00	32,761.60
1246 5 003912 000108			RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0200802	8,897.20	0.00	0.00	8,897.20
1246 5 003912 000109			RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0101325	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000110			RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100220	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000111			RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE A9C00238	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000112			RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0101311	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000113			RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100224	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000114			RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0101150	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000116			RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100223	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000117			RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100219	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000118			RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0300773	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000119			TORRE CELDAS SOLARES, PARARAYOS	300,092.00	0.00	0.00	300,092.00
1246 5 003912 000120			SISTEMA REPETIDOR ENLACE, PARA ANTENAS, CABLE CORRIENTE, COAXIAL, DUPLEXOR, PANEL DE TONOS, RESPALDO	275,964.00	0.00	0.00	275,964.00
1246 5 003912 000121			TORRE, CABLE TENSOR, BRIDAS, BASE, ANCLAS, TORNILLERIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1246 5 003912 000122			SISTEMA REPETIDOR ENLACE, PARA ANTENAS, CON ACCESORIOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1246 5 003912 000123			SISTEMA REPETIDOR ENLACE, PARA ANTENAS, CON ACCESORIOS	347,000.00	0.00	0.00	347,000.00
1246 5 003912 000124			CONTROLADOR DE TORRE SISTEMA REPETIDOR KENWOOD DIGITAL ENLACE, PARA ANTENA BASE, CABLE CORRIENTE, COAXIAL, DUPLEXOR, CONTROLADOR DE CARGA PANEL SOLAR	63,788.40	0.00	0.00	63,788.40
1246 5 004911			FONDOS FEDERALES DESARROLLO INSTITUCIONAL	57,690.00	0.00	0.00	57,690.00
1246 5 004911 000001			AMPLIFICADOR DE PODER YAMAHA CP3500-S VTCUY01010 CASA DE LA CULTURA	12,155.00	0.00	0.00	12,155.00
1246 5 004911 000002			MEZCLADORA DE 16 CH CON FX YAMAHA MG16XU VCU001212 CASA DE LA CULTURA	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
1246 5 004911 000008			CABLE PARA MICROFONO 65 FT. S/M M1-65 S/S CASA DE LA CULTURA	565.00	0.00	0.00	565.00
1246 5 004911 000017			BOCINA ALTAVOZ 2 VIAS 2X15 YAMAHA C215V 086792729145 CASA DE LA CULTURA	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1246 5 004911 000018			BOCINA ALTAVOZ 2 VIAS 2X15 YAMAHA C215V 086792729145 CASA DE LA CULTURA	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta	305,871.84	0.00	0.00	305,871.84
1246 7 000012			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	32,872.70	0.00	0.00	32,872.70



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NOMBRE DE NUMERO FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000012 000002		ASIENTO PARA ENBANCAR CARROS	201.70	0.00	0.00	201.70
1246 7 000012 000005		GARO PATIN 5 TONELADAS MIKELS G485	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
1246 7 000012 000009		MAQUINA DE SOLDAR MI 2-300CD	14,523.00	0.00	0.00	14,523.00
1246 7 000012 000010		ESMERILADORA MAKITA 7 PULGADAS	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1246 7 000014		LOGISTICA	7,359.45	0.00	0.00	7,359.45
1246 7 000014 000001		ESCALERA EXTENSION DE ALUMINIO DE 32 PELDAÑOS	4,534.45	0.00	0.00	4,534.45
1246 7 000014 000003		ESCALERA DE ALUMINIO CONVERTIBLE 21 PELDAÑOS, 6 MTS. DE EXTENSION APROX.	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00
1246 7 000016		DEPORTES	85,218.14	0.00	0.00	85,218.14
1246 7 000016 000001		MOTOBOMBA HIDRAULICA 2 CABALLOS 220 CAMPO BEISBOL DIMAS	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00
1246 7 000016 000002		BOMBA SUMERGIBLE EVANS 4" 274LPM 2" 1.5 HP 220V TRIFASICA ESTADIO DE COYOTITAN	7,530.00	0.00	0.00	7,530.00
1246 7 000016 000005		TANQUE VERTICAL 10000 STD NEGRO	57,408.54	0.00	0.00	57,408.54
1246 7 000016 000006		EQUIPO DE RIEGO BOMBA SUMERGIBLE EVANS 4" 105 LPM 2" 1.5 HP 220V ESTADIO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	5,944.60	0.00	0.00	5,944.60
1246 7 000016 000007		EQUIPO DE RIEGO BOMBA SUMERGIBLE EVANS 4" 300 LPM 2" 3 HP 220V 1F ESTADIO MUNICIPAL DE PIAXTLA DE ABAJO	8,415.00	0.00	0.00	8,415.00
1246 7 000041		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	67,582.63	0.00	0.00	67,582.63
1246 7 000041 000062		POLIPACTO PARA COLGAR RESES	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1246 7 000041 000065		TECLE 2 TONELADAS PEER STELL GRIP	5,985.75	0.00	0.00	5,985.75
1246 7 000041 000068		MAQUINA P/SOLDAR T-250 EQUIPADA C/CABLES Y PINZAS	3,075.10	0.00	0.00	3,075.10
1246 7 000041 000072		MOTOR COMPRESOR DE 5 HP MONOFASICO SIEMENS SERIE 1LF31844YK40 MODELO 233	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1246 7 000041 000073		ENGRASADORA DE CUBETA MANUAL	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1246 7 000041 000078		NIVEL AUTOMATICO MARCA LEICA MODELO NA720 SERIE 5318441	5,968.43	0.00	0.00	5,968.43
1246 7 000041 000081		ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 METROS	535.35	0.00	0.00	535.35
1246 7 000041 000089		DESVARADORA 2 SURCOS 1.8 MT ANCHO CORTE # 6 PESADA AZTECA DP72	40,068.00	0.00	0.00	40,068.00
1246 7 000042		PARQUES Y JARDINES	20,003.42	0.00	0.00	20,003.42
1246 7 000042 000028		ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO T-I TRES METROS	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
1246 7 000042 000029		ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO T-I TRES METROS	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
1246 7 000042 000033		MOTOSIERRA MS 250 BARRA 18" .325 REFORZADA STIHL	5,574.41	0.00	0.00	5,574.41
1246 7 000042 000034		PODADORA RECIDEER GASOLINA 21 C TRACCION T MODELO C9P7020293F1 SERIE 2204282325497	11,999.01	0.00	0.00	11,999.01
1246 7 000043		ALUMBRADO PUBLICO	29,498.63	0.00	0.00	29,498.63
1246 7 000043 000002		ESCALERA EXTENSION FV PRO TOP	2,425.13	0.00	0.00	2,425.13
1246 7 000043 000004		MARTILLO ROTATIVO MAKITA SDS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 000043 000007		BROCA PARA CONCRETO SDS 3/8X6 TRUPER	52.00	0.00	0.00	52.00
1246 7 000043 000008		TER5020; Ponchadora Hidraulica 16 Ton #6-600 DROF, DCH16-160/300	7,134.00	0.00	0.00	7,134.00
1246 7 000043 000009		ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	9,207.50	0.00	0.00	9,207.50
1246 7 000043 000010		MOTOSIERRA STIHL MS250 SERIE 0000-792-9176	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00
1246 7 000045		ASEO Y LIMPIA	1,632.87	0.00	0.00	1,632.87
1246 7 000045 000003		CARRETILLA 4 FT LIGERA CUERVO	1,632.87	0.00	0.00	1,632.87
1246 7 000046		PLANEACION	23,920.00	0.00	0.00	23,920.00
1246 7 000046 000003		REVOLVEDORA JOPER MOTOR GX270-QX 9HP HONDA	16,378.04	0.00	0.00	16,378.04
1246 7 000046 000004		MOTOR GX270-QX CUÑERO 1" 9HP HONDA	7,541.96	0.00	0.00	7,541.96
1246 7 003912		FONDO IV	37,784.00	0.00	0.00	37,784.00
1246 7 003912 000043		LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50
1246 7 003912 000044		LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50
1246 7 003912 000045		LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 003912 000046			LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50
1246 7 003912 000050			COLCHON INDIVIDUAL SEALY MODELO KARMA COLOR AZUL CLARO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1246 7 003912 000051			COLCHON INDIVIDUAL SEALY MODELO KARMA COLOR AZUL CLARO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1246 7 003912 000052			COLCHON INDIVIDUAL SEALY MODELO KARMA COLOR AZUL CLARO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1246 7 003912 000053			ROPERO SALTADO MODELO DUBAI 5/P 3/C 1/L C/CHOCOLATE	4,738.00	0.00	0.00	4,738.00
1246 7 003912 000054			COLCHON INDIVIDUAL MASTER MODELO TEO PLUS1/COL COLOR AZUL	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1246 9			Otros Equipos	50,733.00	0.00	0.00	50,733.00
1246 9 000001			OFICIALIA MAYOR (LOGISTICA)	50,733.00	0.00	0.00	50,733.00
1246 9 000001 000001			LONA TIPO CARPA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1246 9 000001 000002			LONA TIPO CARPA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1246 9 000001 000003			LONA TIPO CARPA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1246 9 000001 000004			LONA TIPO CARPA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1246 9 000001 000005			CARPA TOLDO ESTRUCTURA COMPLETA	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
1246 9 000001 000006			CARPA TOLDO ESTRUCTURA COMPLETA	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
1246 9 000001 000007			GAZEBO MARIP CARPA TOLDO COMPLETO	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1247			Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1247 1			Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1247 1 000019			CASA DE LA CULTURA	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1247 1 000019 000001			BANDERA DE EXTERIOR 4X7	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1250			Activos Intangibles	433,521.04	0.00	0.00	433,521.04
1251			Software	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00
1251 2			TESORERIA MUNICIPAL	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00
1251 2 000001			CONTABILIDAD	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00
1251 2 000001 000001			SISTEMA SADMU	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00
			N DE CONTABILIDAD ARMONIZADA				
1254			Licencias	12,521.04	0.00	0.00	12,521.04
1254 1			Licencias Informáticas e Intelectuales	12,521.04	0.00	0.00	12,521.04
1254 1 000001			LICENCIA OFFICE	12,521.04	0.00	0.00	12,521.04
1254 1 000001 000008			MODULO 2 OPUS PLANEACION Y CONTROL INTEGRAL VERSION PLANET Y 2010	12,521.04	0.00	0.00	12,521.04
			DESARROLLO INSTITUCIONAL OBRAS PUBLICAS				
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	922,230.12	0.00	0.00	922,230.12
1261			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	7,749.76	0.00	0.00	7,749.76
1261 1			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	7,749.76	0.00	0.00	7,749.76
1261 1 000003			Otros Bienes Inmuebles	7,749.76	0.00	0.00	7,749.76
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	906,967.64	0.00	0.00	906,967.64
1263 1			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	906,967.64	0.00	0.00	906,967.64
1263 1 000002			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	20,999.52	0.00	0.00	20,999.52
1263 1 000003			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	252,953.52	0.00	0.00	252,953.52
1263 1 000004			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	3,794.54	0.00	0.00	3,794.54
1263 1 000005			Equipos y Aparatos Audiovisuales	50,237.99	0.00	0.00	50,237.99
1263 1 000008			Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	61,247.22	0.00	0.00	61,247.22
1263 1 000011			Automóviles y Equipo Terrestre	263,079.75	0.00	0.00	263,079.75
1263 1 000017			Equipo de Defensa y Seguridad	111,795.00	0.00	0.00	111,795.00
1263 1 000018			Maquinaria y Equipo Agropecuario	60,368.68	0.00	0.00	60,368.68
1263 1 000019			Maquinaria y Equipo Industrial	755.00	0.00	0.00	755.00
1263 1 000022			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	65,748.54	0.00	0.00	65,748.54
1263 1 000025			Otros Equipos	15,987.88	0.00	0.00	15,987.88
1265			Amortización Acumulada de Activos Intangibles	7,512.72	0.00	0.00	7,512.72
1265 1			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,512.72	0.00	0.00	7,512.72
1265 1 000001			Activos Intangibles	7,512.72	0.00	0.00	7,512.72
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,139,849.81	28,426,558.56	30,347,560.72	8,060,851.97
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	157,158.02	16,499,079.66	16,341,921.64	0.00
2111 1			Nominas Quincenales	0.00	15,039,079.88	15,039,079.88	0.00
2111 1 000001			PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	0.00	12,716,875.10	12,716,875.10	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,107,013.36	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,076,120.65	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,138,460.90	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,092,458.94	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,082,896.22	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,219,925.03	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,076,120.65	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,138,460.90	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,092,458.94	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,082,896.22	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,107,013.36	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,219,925.03	0.00	
2111 1 000002			PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,322,204.78	2,322,204.78	0.00
DNO	1	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	381,686.20	
DNO	4	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	370,023.17	
DNO	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	386,169.32	
DNO	3	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	422,216.30	
DNO	1	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	377,133.99	
DNO	3	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	384,975.80	
ECN	7	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		381,686.20	0.00	
ECN	30	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		370,023.17	0.00	
ECN	8	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		386,169.32	0.00	
ECN	29	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		422,216.30	0.00	
ECN	11	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		377,133.99	0.00	
ECN	29	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		384,975.80	0.00	
2111 4			SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	157,158.02	1,459,999.78	1,302,841.76	0.00
2111 4 000005			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	946,998.98	946,998.98	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	397,282.64	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	119,636.26	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	430,080.08	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		119,636.26	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		430,080.08	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		397,282.64	0.00	
2111 4 000006			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social DSPM	157,158.02	513,000.80	355,842.78	0.00
DNP	1	15/01/2026	032800 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	102,265.19	
DNP	1	12/02/2026	032990 REGISTRO CE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DE SEGUR		0.00	48,774.80	
DNP	1	13/03/2026	033184 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	102,537.60	
ECL	91	12/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE ENERO DE 2026.		48,774.80	0.00	
ECL	148	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		102,537.60	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	36	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		50,698.91	0.00	
ECN	37	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		106,459.11	0.00	
ECN	28	26/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		102,265.19	0.00	
ECN	28	26/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		0.00	102,265.19	
ECQ	2	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025.		102,265.19	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,184,878.51	7,949,318.97	9,571,076.95	2,806,636.49
2112 1			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,184,878.51	7,949,318.97	9,571,076.95	2,806,636.49
2112 1 000009			DE LOS FONDOS FEDERALES	610,774.25	1,556,757.70	987,123.70	41,140.25
2112 1 000009 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	610,774.25	1,556,757.70	987,123.70	41,140.25
2112 1 000009 000912 000014			COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA S.A. DE C.V.	2,866.66	0.00	0.00	2,866.66
2112 1 000009 000912 000015			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	589,403.00	599,638.52	10,235.52	0.00
DD	1	08/01/2026	18 39753801 08/01/2026 0000978.21 1.0000 032685 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	7,092.00	
DD	2	14/01/2026	18 39792492 14/01/2026 0000433.59 1.0000 032687 PAGO DE SERVICIO DE EN		0.00	3,143.52	
ECN	14	15/01/2026	18 39753801 08/01/2026 0000978.21 1 032685		7,092.00	0.00	
ECN	15	15/01/2026	18 39719597 12/12/2025 0081296.97 1 032686		589,403.00	0.00	
ECN	16	16/01/2026	18 39792492 14/01/2026 0000433.59 1 032687		3,143.52	0.00	
2112 1 000009 000912 000028			MARIANA PEREZ LOAIZA	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00
DD	23	26/01/2026	493 2272 26/01/2026 0000297.60 1.0000 032744 PAGO POR IMPRESION DE		0.00	2,157.60	
ECN	26	28/01/2026	493 2272 26/01/2026 00000297.6 1 032744		2,157.60	0.00	
2112 1 000009 000912 000035			FELIX MANJARREZ CHAVEZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DD	67	30/01/2026	9 1622 30/01/2026 0000137.93 1.0000 032815 COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00	1,000.00	
ECN	21	19/02/2026	9 1622 30/01/2026 0000137.93 1 032815		1,000.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000040			GENARO MEDINA ARAUJO	15,834.00	0.00	0.00	15,834.00
2112 1 000009 000912 000042			JOSUE BALCAZAR TIZNADO	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
DD	14	19/01/2026	263 1278 19/01/2026 0000000.00 1.0000 032706 PAGO DE LLENADO DE GAR		0.00	1,140.00	
DD	27	19/01/2026	263 1279 19/01/2026 0000165.52 1.0000 032754 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,200.00	
ECN	22	19/01/2026	263 1278 19/01/2026 0000000000 1 032706		1,140.00	0.00	
ECN	28	28/01/2026	263 1279 19/01/2026 0000165.52 1 032754		1,200.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000049			JESUS SALAZAR HERNANDEZ	0.00	840.00	840.00	0.00
DD	72	31/03/2026	3 4177 31/03/2026 0000000.00 1.0000 033146 PAGO DE AGUA PARA EL A		0.00	840.00	
ECN	47	31/03/2026	3 4177 31/03/2026 0000000000 1 033146		840.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000062			LORENA VEGA LIZARRAGA	0.00	10,347.58	10,347.58	0.00
DD	8	05/02/2026	211 90049933 05/02/2026 0001427.25 1.0000 032814 COMPRA DE PINTURA PARA		0.00	10,347.58	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	20	19/02/2026	211	90049933 05/02/2026 0001427.25 1 032814		10,347.58	0.00	
2112 1 000009 000912 000063				LUCRECIA MORALES GUERRERO	0.00	19,845.00	19,845.00	0.00
DD	11	12/02/2026	210	570 12/02/2026 0000000.00 1.0000 032819 COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	13,521.00	
DD	82	24/03/2026	210	578 24/03/2026 0000000.00 1.0000 033163 COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	6,324.00	
ECN	24	18/02/2026	210	570 12/02/2026 0000000000 1 032819		13,521.00	0.00	
ECN	51	31/03/2026	210	578 24/03/2026 0000000000 1 033163		6,324.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000076				MELISSA MARLEN GARCIA CARRILLO	0.00	20,717.50	20,717.50	0.00
DD	7	07/02/2026	462	1090 07/02/2026 0000800.00 1.0000 032809 PAGO DE REPARACION DE		0.00	5,800.00	
DD	9	11/02/2026	462	1096 11/02/2026 0002057.59 1.0000 032817 REPARACION DE UNIDAD M		0.00	14,917.50	
ECN	5	09/02/2026	462	1090 07/02/2026 0000000800 1 032809		5,800.00	0.00	
ECN	22	12/02/2026	462	1096 11/02/2026 0002057.59 1 032817		14,917.50	0.00	
2112 1 000009 000912 000084				OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	0.00	14,901.57	14,901.57	0.00
DD	21	07/01/2026	118	95251 07/01/2026 0001558.47 1.0000 032741 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	11,298.91	
DD	15	26/02/2026	118	95766 26/02/2026 0000496.92 1.0000 032855 REFCCIONES PARA LA UNI		0.00	3,602.66	
ECN	24	23/01/2026	118	95251 07/01/2026 0001558.47 1 032741		11,298.91	0.00	
ECN	31	27/02/2026	118	95766 26/02/2026 0000496.92 1 032855		3,602.66	0.00	
2112 1 000009 000912 000087				PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.	2,670.09	13,590.04	13,590.04	2,670.09
DD	1	03/03/2026	241	173659 03/03/2026 0000937.24 1.0000 033006 PAGO DE SERVICIO A UNI		0.00	6,795.02	
ECN	21	19/01/2026	241	32704 03/01/2026 0000937.24 1.0000 032704 PAGO DE SERVICIO A UNI		0.00	6,795.02	
ECN	21	19/01/2026	241	32704 03/01/2026 0000937.24 1.0000 032704 PAGO DE SERVICIO A UNI		6,795.02	0.00	
ECN	3	03/03/2026	241	173659 03/03/2026 0000937.24 1 033006		6,795.02	0.00	
2112 1 000009 000912 000099				SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	0.00	512,746.93	512,746.93	0.00
DD	40	15/01/2026	379	41881 15/01/2026 0010405.55 1.0000 032781 PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	77,353.41	
DD	38	30/01/2026	379	41953 30/01/2026 0010795.18 1.0000 032779 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	80,232.99	
DD	10	13/02/2026	379	42025 13/02/2026 0010457.08 1.0000 032818 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	77,730.01	
DD	16	27/02/2026	379	42115 27/02/2026 0010537.80 1.0000 032859 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	76,399.03	
DD	8	13/03/2026	379	42176 13/03/2026 0010526.87 1.0000 033019 PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	78,254.61	
DD	81	31/03/2026	379	42278 31/03/2026 0016520.61 1.0000 033161 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	122,776.88	
ECN	33	30/01/2026	379	41953 30/01/2026 0010795.18 1 032779		80,232.99	0.00	
ECN	34	30/01/2026	379	41881 15/01/2026 0010405.55 1 032781		77,353.41	0.00	
ECN	23	13/02/2026	379	42025 13/02/2026 0010457.08 1 032818		77,730.01	0.00	
ECN	43	27/02/2026	379	42115 27/02/2026 00010537.8 1 032859		76,399.03	0.00	
ECN	15	13/03/2026	379	42176 13/03/2026 0010526.87 1 033019		78,254.61	0.00	
ECN	50	31/03/2026	379	42278 31/03/2026 0016520.61 1 033161		122,776.88	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000009 000912 000100		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,919.00	1,919.00	0.00
DD	22 05/01/2026	133 020826010037308 05/01/2026 0000188.14 1.0000 032743 PAGO DE SERVICIO POR C		0.00	1,364.00	
DD	84 04/02/2026	133 020826020036880 04/02/2026 0000076.55 1.0000 032991 PAGO DE SERVICIO POR C		0.00	555.00	
ECN	25 27/01/2026	133 020826010037308 05/01/2026 0000188.14 1 032743		1,364.00	0.00	
ECN	44 24/02/2026	133 020826020036880 04/02/2026 0000076.55 1 032991		555.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000122		Bastidas Medina Ana Cristina	0.00	23,664.00	23,664.00	0.00
DD	72 21/01/2026	1059 3376 21/01/2026 0001648.00 1.0000 032849 REFACCIONES UTILIZADAS		0.00	11,948.00	
DD	98 26/02/2026	1059 3397 26/02/2026 0001616.00 1.0000 033005 PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	11,716.00	
ECN	49 30/01/2026	1059 3376 21/01/2026 0000001648 1 032849		11,948.00	0.00	
ECN	49 27/02/2026	1059 3397 26/02/2026 0000001616 1 033005		11,716.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000123		Distribuidora de Autos y Camiones, S.A. de C.V.	0.00	6,649.00	26,418.00	19,769.00
DD	3 04/02/2026	701 132480 04/02/2026 0000917.10 1.0000 032806 PAGO DE SERVICIO A UNI		0.00	6,649.00	
DD	80 25/03/2026	701 133153 25/03/2026 0002726.76 1.0000 033154 PAGO DE SERVICIO A LA		0.00	19,769.00	
ECN	1 04/02/2026	701 132480 04/02/2026 00000917.1 1 032806		6,649.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000127		TANYA VELARDE GOMEZ	0.50	0.00	0.00	0.50
2112 1 000009 000912 000134		UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	800.00	800.00	0.00
DD	6 05/03/2026	1140 1865 05/03/2026 0000000.00 1.0000 033012 PAGO DE HOSPEDAJE PARA		0.00	800.00	
ECN	10 10/03/2026	1140 1865 05/03/2026 0000000000 1 033012		800.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000136		SELENE PONCE LAFARGA	0.00	4,674.00	4,674.00	0.00
DD	12 15/01/2026	1173 241 15/01/2026 0000000.00 1.0000 032702 COMPRA DE TORTILLA PAR		0.00	1,599.00	
DD	12 18/02/2026	1173 249 18/02/2026 0000000.00 1.0000 032820 COMPRA DE TORTILLAS PA		0.00	1,521.00	
DD	9 12/03/2026	1173 252 12/03/2026 0000000.00 1.0000 033020 PAGO DE TORTILLA PARA		0.00	1,554.00	
ECN	20 19/01/2026	1173 241 15/01/2026 0000000000 1 032702		1,599.00	0.00	
ECN	25 18/02/2026	1173 249 18/02/2026 0000000000 1 032820		1,521.00	0.00	
ECN	16 13/03/2026	1173 252 12/03/2026 0000000000 1 033020		1,554.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000144		IGNACIO VALDEZ PERAZA	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
DD	26 26/01/2026	1274 12024 26/01/2026 0000240.00 1.0000 032753 SERVICIO DE INTERNET S		0.00	1,740.00	
DD	85 23/02/2026	1274 12091 23/02/2026 0000240.00 1.0000 032993 SERVICIO DE INTERNET S		0.00	1,740.00	
DD	4 09/03/2026	1274 12117 09/03/2026 0000480.00 1.0000 033010 PAGO DE SERVICIO DE IN		0.00	3,480.00	
DD	5 09/03/2026	1274 12116 09/03/2026 0000480.00 1.0000 033011 PAGO DE SERVICIO DE IN		0.00	3,480.00	
DD	78 26/03/2026	1274 12148 26/03/2026 0000480.00 1.0000 033148 SERVICIO DE INTERNET S		0.00	3,480.00	
DD	78 26/03/2026	1274 12147 26/03/2026 0000240.00 1.0000 033149 SERVICIO DE INTERNET S		0.00	1,740.00	
ECN	27 28/01/2026	1274 12024 26/01/2026 0000000240 1 032753		1,740.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	45	24/02/2026	1274	12091 23/02/2026 0000000240	1 032993	1,740.00	0.00	
ECN	8	10/03/2026	1274	12117 09/03/2026 0000000480	1 033010	3,480.00	0.00	
ECN	9	10/03/2026	1274	12116 09/03/2026 0000000480	1 033011	3,480.00	0.00	
ECN	48	31/03/2026	1274	12147 26/03/2026 0000000240	1 033149	1,740.00	0.00	
ECN	48	31/03/2026	1274	12148 26/03/2026 0000000480	1 033148	3,480.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000145			ANTONIO VIVANCO ANGULO		0.00	2,644.80	2,644.80	0.00
DD	83	23/03/2026	371	219 23/03/2026 0000364.80 1.0000 033165 PAGO POR EL SERVICIO D		0.00	2,644.80	
ECN	52	31/03/2026	371	219 23/03/2026 00000364.8	1 033165	2,644.80	0.00	
2112 1 000009 000912 000149			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	19,324.50	19,324.50	0.00
DD	28	22/01/2026	193	12018 22/01/2026 0000561.66 1.0000 032756 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	4,072.00	
DD	13	20/02/2026	193	12041 20/02/2026 0000907.93 1.0000 032816 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	6,582.50	
DD	102	19/03/2026	193	12072 19/03/2026 0001195.86 1.0000 033198 PAGO DE MATERIALES VAR		0.00	8,670.00	
ECN	29	28/01/2026	193	12018 22/01/2026 0000561.66	1 032756	4,072.00	0.00	
ECN	27	26/02/2026	193	12041 20/02/2026 0000907.93	1 032816	6,582.50	0.00	
ECN	54	31/03/2026	193	12072 19/03/2026 0001195.86	1 033198	8,670.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000153			RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		0.00	4,376.06	4,376.06	0.00
DD	43	29/01/2026	512	1688 29/01/2026 0000328.42 1.0000 032786 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	2,381.05	
DD	86	26/02/2026	512	1701 26/02/2026 0000152.07 1.0000 032996 COMPRA DE ARTICULO DE		0.00	1,102.51	
DD	104	30/03/2026	512	1709 30/03/2026 0000123.10 1.0000 033199 PAGO DE ARTICULO DE LI		0.00	892.50	
ECN	35	30/01/2026	512	1688 29/01/2026 0000328.42	1 032786	2,381.05	0.00	
ECN	48	27/02/2026	512	1701 26/02/2026 0000152.07	1 032996	1,102.51	0.00	
ECN	55	31/03/2026	512	1709 30/03/2026 00000123.1	1 033199	892.50	0.00	
2112 1 000009 000912 000154			TERESA DE JESUS VALVERDE BUSTAMANTE		0.00	8,050.40	8,050.40	0.00
DD	106	20/03/2026	1049	4 20/03/2026 0001110.40 1.0000 033203 PAGO DE CONSUMO DE ALI		0.00	8,050.40	
ECN	57	31/03/2026	1049	4 20/03/2026 00001110.4	1 033203	8,050.40	0.00	
2112 1 000009 000912 000155			CORIBA & CORNEJOS S. DE R.L. DE C.V.		0.00	3,161.26	3,161.26	0.00
DD	3	14/01/2026	1313	103759 14/01/2026 0000127.01 1.0000 032689 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	920.84	
DD	4	04/02/2026	1313	107209 04/02/2026 0000109.57 1.0000 032807 GUILLOTINA CORTADORA T		0.00	794.39	
DD	2	04/03/2026	1313	110828 04/03/2026 0000060.37 1.0000 033007 PAGO DE PAPELERIA PARA		0.00	437.69	
DD	7	11/03/2026	1313	112194 11/03/2026 0000139.08 1.0000 033014 PAGO DE MATERIAL DE PA		0.00	1,008.34	
ECN	17	16/01/2026	1313	103759 14/01/2026 0000127.01	1 032689	920.84	0.00	
ECN	2	06/02/2026	1313	107209 04/02/2026 0000109.57	1 032807	794.39	0.00	
ECN	6	06/03/2026	1313	110828 04/03/2026 0000060.37	1 033007	437.69	0.00	
ECN	12	13/03/2026	1313	112194 11/03/2026 0000139.08	1 033014	1,008.34	0.00	
2112 1 000009 000912 000156			RAFAEL ALEJANDRO LOYOLA RUVALCABA		0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DD	43	17/03/2026	1325	58 17/03/2026 0000400.00 1.0000 033111 PAGO DE SERVICIO DE FU		0.00	2,900.00	
ECN	44	17/03/2026	1325	58 17/03/2026 0000000400	1 033111	2,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000009 000912 000157			DISTRIBUIDORA MEDICA DE LEON S.A. DE C.V.	0.00	3,340.96	3,340.96	0.00
DD	64	24/03/2026	'1329 602 24/03/2026 0000460.82 1.0000 033141 PAGO DE BOYA SALVAVIDA		0.00	3,340.96	
ECN	46	24/03/2026	'1329 602 24/03/2026 0000460.82 1 033141		3,340.96	0.00	
2112 1 000009 000912 000184			CAJA CHICA DSPM	0.00	110,586.08	110,586.08	0.00
ECN	1	14/01/2026	' 806 32683 11/01/2026 0000857.34 1.0000 032683 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	18,125.72	
ECN	1	14/01/2026	' 806 32683 11/01/2026 0000857.34 1.0000 032683 REGISTRO POR LA COMPRO		18,125.72	0.00	
ECN	32	30/01/2026	' 806 32778 29/01/2026 0000409.10 1.0000 032778 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	16,223.25	
ECN	32	30/01/2026	' 806 32778 29/01/2026 0000409.10 1.0000 032778 REGISTRO POR LA COMPRO		16,223.25	0.00	
ECN	6	10/02/2026	' 806 32810 10/02/2026 0000401.32 1.0000 032810 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	19,092.85	
ECN	6	10/02/2026	' 806 32810 10/02/2026 0000401.32 1.0000 032810 REGISTRO POR LA COMPRO		19,092.85	0.00	
ECN	26	26/02/2026	' 806 32821 25/02/2026 0000705.72 1.0000 032821 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	19,085.36	
ECN	26	26/02/2026	' 806 32821 25/02/2025 0000705.72 1.0000 032821 REGISTRO POR LA COMPRO		19,085.36	0.00	
ECN	14	13/03/2026	' 806 33018 11/03/2026 0000000.00 1.0000 033018 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	19,029.03	
ECN	14	13/03/2026	' 806 33018 11/03/2026 0000000.00 1.0000 033018 REGISTRO DEL TRASPASO		19,029.03	0.00	
ECN	42	31/03/2026	' 806 33036 31/03/2026 0001255.09 1.0000 033036 REGISTRO DEL TRASPASO		0.00	19,029.87	
ECN	42	31/03/2026	' 806 33036 31/03/2026 0001255.09 1.0000 033036 REGISTRO DEL TRASPASO		19,029.87	0.00	
2112 1 000009 000912 000190			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO	0.00	857.42	857.42	0.00
DD	18	23/01/2026	'146 5002170 23/01/2026 0000036.43 1.0000 032713 PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	279.12	
DD	14	12/02/2026	'146 5002177 12/02/2026 0000037.81 1.0000 032854 PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	289.15	
DD	3	06/03/2026	'146 5002200 06/03/2026 0000037.81 1.0000 033009 PAGO DE CONSUMO DE AGU		0.00	289.15	
ECN	23	23/01/2026	'146 5002170 23/01/2026 0000036.43 1 032713		279.12	0.00	
ECN	30	12/02/2026	'146 5002177 12/02/2026 0000037.81 1 032854		289.15	0.00	
ECN	7	06/03/2026	'146 5002200 06/03/2026 0000037.81 1 033009		289.15	0.00	
2112 1 000009 000912 000191			Banco Azteca Fortamun	0.00	9,367.36	9,367.36	0.00
D	11	15/01/2026	' 999 32684 15/01/2026 0000031.36 1.0000 032684 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	227.36	
D	11	15/01/2026	' 999 32684 15/01/2026 0000031.36 1.0000 032684 REGISTRO DE LAS COMISI		227.36	0.00	
ECN	18	19/01/2026	' 999 32694 09/01/2026 0000404.82 1.0000 032694 REEMBOLSO DE GASTOS RE		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	18	19/01/2026	999 32694 09/01/2026 0000404.82 1.0000 032694 REEMBOLSO DE GASTOS RE		3,000.00	0.00	
ECN	1	02/03/2026	999 32999 02/03/2026 0000000.00 1.0000 032999 APOYO PARA AUXILIARES		0.00	1,500.00	
ECN	1	02/03/2026	999 32999 02/03/2026 0000000.00 1.0000 032999 APOYO PARA AUXILIARES		1,500.00	0.00	
ECN	53	31/03/2026	999 33167 23/03/2026 0000640.00 1.0000 033167 REEMBOLSO DE GASTO POR		0.00	4,640.00	
ECN	53	31/03/2026	999 33167 23/03/2026 000640.00 0.0000 033167 EEMBOLSO DE GASTO POR		4,640.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000200			ARELI SCARLETT DIAZ OSUNA	0.00	136,752.40	136,752.40	0.00
DD	6	06/02/2026	1320 42 06/02/2026 0003040.00 1.0000 032808 PAGO DE INSTALACION DE		0.00	22,040.00	
DD	61	18/03/2026	1320 91 18/03/2026 0010264.00 1.0000 033137 PAGA KIT DE RADIOS PA		0.00	74,414.00	
DD	105	28/03/2026	1320 8 28/03/2026 0005558.40 1.0000 033200 PAGO KIT INTERNET SATE		0.00	40,298.40	
ECN	4	06/02/2026	1320 42 06/02/2026 0000003040 1 032808		22,040.00	0.00	
ECN	45	20/03/2026	1320 91 18/03/2026 0000010264 1 033137		74,414.00	0.00	
ECN	56	31/03/2026	1320 8 28/03/2026 00005558.4 1 033200		40,298.40	0.00	
2112 1 000009 000912 000201			ACCESORIOS MARITIMOS S.A. DE C.V.	0.00	3,905.72	3,905.72	0.00
DD	122	19/03/2026	1335 11897 19/03/2026 0000538.72 1.0000 033214 PAGO DE SALVAVIDAS PAR		0.00	3,905.72	
ECL	152	20/03/2026	1335 11897 19/03/2026 0000538.72 1 033214		3,905.72	0.00	
2112 1 000010			IMPUESTO PREDIAL	0.00	128.09	128.09	0.00
2112 1 000010 000909			PREDIAL RUSTICO	0.00	128.09	128.09	0.00
2112 1 000010 000909 000027			Banorte IPR	0.00	128.09	128.09	0.00
D	3	03/02/2026	719 32862 03/02/2026 0000017.67 1.0000 032862 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	128.09	
D	3	03/02/2026	719 32862 03/02/2026 0000017.67 1.0000 032862 REGISTRO DE LAS COMISI		128.09	0.00	
2112 1 000026			ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	0.00	6,911.02	27,436.18	20,525.16
DD	45	27/01/2026	464 A9355 27/01/2026 0000285.52 1.0000 032788 COMPRA DE BEBIDAS PARA		0.00	3,980.01	
DD	35	25/02/2026	464 9383 25/02/2026 0000107.59 1.0000 032887 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	2,931.01	
DD	111	23/03/2026	464 A9425 23/03/2026 0002402.78 1.0000 033192 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	20,525.16	
ERF	28	28/01/2026	464 A9355 27/01/2026 0000285.52 1 032788		3,980.01	0.00	
ERF	23	27/02/2026	464 9383 25/02/2026 0000107.59 1 032887		2,931.01	0.00	
2112 1 000040			CADECO S.A. DE C.V.	0.01	17,883.06	17,883.06	0.01
D	19	03/03/2026	335 10316765 03/03/2026 0000941.80 1.0000 033041 REFACCIONES PARA UTILI		0.00	6,828.03	
D	19	03/03/2026	335 10316765 03/03/2026 0000941.80 1.0000 033041 REFACCIONES PARA UTILI		6,828.03	0.00	
D	19	03/03/2026	335 10268675 18/02/2026 0001524.83 1.0000 033037 REFACCIONES PARA UTILI		0.00	11,055.03	
D	19	03/03/2026	335 10268675 18/02/2026 0001524.83 1.0000 033037 REFACCIONES PARA UTILI		11,055.03	0.00	
2112 1 000045			COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA S.A. DE C.V.	12,861.76	0.00	0.00	12,861.76



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FECHA	CONCEPTO				
2112 1 000046		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,666.00	1,369,680.54	1,369,680.54	5,666.00
DD	36 15/01/2026	'18 18B4 15/01/2026 0000043.03 1.0000 032776 PAGO POR CONSUMO DE SE		0.00	312.00	
DD	37 15/01/2026	'18 B42B 15/01/2026 0001849.66 1.0000 032777 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	13,410.00	
DD	35 16/01/2026	'18 7851 16/01/2026 0000000.00 1.0000 032775 PAGO DE ENERGIA ELECTR		0.00	8,103.54	
DD	57 29/01/2026	'18 26DB 29/01/2026 0000000.00 1.0000 032798 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	44,600.00	
DD	17 03/02/2026	'18 7397 03/02/2026 0000000.00 1.0000 032865 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	519,489.00	
DD	18 03/02/2026	'18 D5B0 03/02/2026 0004920.55 1.0000 032866 PAGO DE CONSUMO ENERGI		0.00	35,674.00	
DD	19 18/02/2026	'18 61d5 18/02/2026 0022310.62 1.0000 032867 PAGO DE ENERGIA ELECTR		0.00	161,752.00	
DD	34 27/02/2026	'18 988 27/02/2026 0007941.52 1.0000 032886 PAGO DE ENERGIA ELECTR		0.00	57,576.00	
DD	50 04/03/2026	'18 40111376 04/03/2026 0000000.00 1.0000 033054 CONSUMO DE ALUMBRADO P		0.00	469,352.00	
DD	101 18/03/2026	'18 40200523 18/03/2026 0000000.00 1.0000 033136 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	52,556.00	
DD	35 25/03/2026	'18 A750 25/03/2026 0000945.66 1.0000 033098 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	6,856.00	
ECL	94 04/03/2026	'18 40111376 04/03/2026 0000000000 1 033054		469,352.00	0.00	
ECL	146 18/03/2026	'18 40200523 18/03/2026 0000000000 1 033136		52,556.00	0.00	
ERF	18 15/01/2026	'18 18B4 15/01/2026 0000043.03 1 032776		312.00	0.00	
ERF	19 15/01/2026	'18 B42B 15/01/2026 0001849.66 1 032777		13,410.00	0.00	
ERF	17 16/01/2026	'18 7851 16/01/2026 0000000000 1 032775		8,103.54	0.00	
ERF	33 29/01/2026	'18 26DB 29/01/2026 0000000000 1 032798		44,600.00	0.00	
ERF	2 03/02/2026	'18 7397 03/02/2026 0000000000 1 032865		519,489.00	0.00	
ERF	3 03/02/2026	'18 D5B0 03/02/2026 0004920.55 1 032866		35,674.00	0.00	
ERF	4 18/02/2026	'18 61D5 18/02/2026 0022310.62 1 032867		161,752.00	0.00	
ERF	22 27/02/2026	'18 988 27/02/2026 0007941.52 1 032886		57,576.00	0.00	
ERF	27 25/03/2026	'18 A750 25/03/2026 0000945.66 1 033098		6,856.00	0.00	
2112 1 000062		DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA R & R, S.A. DE C.V.	14,969.86	0.00	0.00	14,969.86
2112 1 000078		EMPRESAS EL DEBATE S.A. DE C.V.	372.00	0.00	0.00	372.00
2112 1 000088		ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	2,655.94	36,972.75	36,972.75	2,655.94
DD	74 19/01/2026	'490 572205 19/01/2026 0000238.52 1.0000 032851 MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	1,729.35	
DD	75 19/01/2026	'490 572206 19/01/2026 0000431.86 1.0000 032852 MATERIAL ELECTRICO PAR		0.00	3,130.97	
DD	14 04/03/2026	'490 575755 04/03/2026 0000529.18 1.0000 033051 PAGO DE MATERIAL ELECT		0.00	3,836.58	
DD	20 04/03/2026	'490 575753 04/03/2026 0000278.06 1.0000 033078 PAGO DE MATERIAL ELECT		0.00	2,015.95	
DD	21 04/03/2026	'490 1505282 04/03/2026 0000279.00 1.0000 033079 PAGO DE MATERIAL ELECT		0.00	2,022.74	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	48	04/03/2026	490 575756 04/03/2026 0000490.20 1.0000 033052 PAGO DE MATERIAL ELECT		0.00	3,553.98	
DD	67	25/03/2026	490 577501 25/03/2026 0002155.36 1.0000 033143 PAGO DE MATERIAL ELECT		0.00	15,626.33	
DD	68	25/03/2026	490 577500 25/03/2026 0000697.50 1.0000 033144 PAGO DE MATERIAL ELECT		0.00	5,056.85	
ECL	85	04/03/2026	490 575755 04/03/2026 0000529.18 1 033051		3,836.58	0.00	
ECL	101	04/03/2026	490 575756 04/03/2026 00000490.2 1 033052		3,553.98	0.00	
ECL	118	25/03/2026	490 577501 25/03/2026 0002155.36 1 033143		15,626.33	0.00	
ECL	119	25/03/2026	490 577500 25/03/2026 00000697.5 1 033144		5,056.85	0.00	
ERF	43	19/01/2026	490 572205 19/01/2026 0000238.52 1 032851		1,729.35	0.00	
ERF	44	19/01/2026	490 572206 19/01/2026 0000431.86 1 032852		3,130.97	0.00	
ERF	6	04/03/2026	490 575753 04/03/2026 0000278.06 1 033078		2,015.95	0.00	
ERF	7	04/03/2026	490 1505282 04/03/2026 0000000279 1 033079		2,022.74	0.00	
2112 1 000090			FERNANDO AGUIAR PEREZ	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
DD	64	03/01/2026	436 10260 03/01/2026 0008275.86 1.0000 032795 COMPRA DE BICICLETAS P		0.00	60,000.00	
DD	107	20/02/2026	436 10398 20/02/2026 0003310.34 1.0000 033031 PAGA DE BICICLETA PARA		0.00	24,000.00	
EFF	6	05/01/2026	436 10260 03/01/2026 0008275.86 1 032795		60,000.00	0.00	
ERF	55	28/02/2026	436 10398 20/02/2026 0003310.34 1 033031		24,000.00	0.00	
2112 1 000093			FARMACOS Y PRONAYCUR S.A. DE C.V.	9,125.36	0.00	0.00	9,125.36
2112 1 000096			FIDEL LARA PAREDES	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
DD	31	25/02/2026	41 2477 25/02/2026 0001264.00 1.0000 032883 CONSUMO DE ALIMENTO AT		0.00	9,164.00	
ERF	19	26/02/2026	41 2477 25/02/2026 0000001264 1 032883		9,164.00	0.00	
2112 1 000097			FERNANDO VELARDE VAZQUEZ	20,999.99	0.00	0.00	20,999.99
2112 1 000100			FELIX MANJARREZ CHAVEZ	40.00	64,649.51	95,004.01	30,394.50
DD	90	01/02/2026	9 1619 03/01/2026 0001642.83 1.0000 032934 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	11,910.50	
DD	101	01/02/2026	9 1621 01/02/2026 0001589.66 1.0000 033023 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	11,525.01	
DD	102	01/02/2026	9 1620 01/02/2026 0001275.17 1.0000 033024 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	9,245.00	
DD	103	01/02/2026	9 1618 01/02/2026 0002880.28 1.0000 033025 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	20,882.00	
DD	108	01/02/2026	9 1617 30/01/2026 0000478.34 1.0000 032939 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,468.00	
DD	75	02/02/2026	9 1616 30/01/2026 0001050.90 1.0000 032933 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	7,619.00	
DD	123	30/03/2026	9 1626 30/03/2026 0002206.21 1.0000 033217 PAGO DE ARTICULOS DE P		0.00	15,995.00	
DD	124	30/03/2026	9 1627 30/03/2026 0000940.76 1.0000 033215 PAGO DE ARTICULOS DE P		0.00	6,820.50	
DD	125	30/03/2026	9 1625 30/03/2026 0001039.86 1.0000 033216 PAGO DE ARTICULOS DE P		0.00	7,539.00	
ECL	89	27/02/2026	9 1616 30/01/2026 00001050.9 1 032933		7,619.00	0.00	
ECL	94	27/02/2026	9 1619 03/01/2026 0001642.83 1 032934		11,910.50	0.00	
ECL	101	28/02/2026	9 1617 30/01/2026 0000478.34 1 032939		3,468.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO							
ERF	49	28/02/2026	9		1621 01/02/2026 0001589.66	1 033023	11,525.01	0.00		
ERF	50	28/02/2026	9		1620 01/02/2026 0001275.17	1 033024	9,245.00	0.00		
ERF	51	28/02/2026	9		1618 01/02/2026 0002880.28	1 033025	20,882.00	0.00		
2112 1 000137			JUMAPASI			0.00	498,429.74	498,429.74	0.00	
DD	44	23/01/2026	146		2169 23/01/2026 0000154.00 1.0000 032787 PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	1,116.48		
DD	53	23/01/2026	146		3921 23/01/2026 0022758.62 1.0000 032762 PAGO POR SERVICIO DE S		0.00	165,000.02		
DD	23	12/02/2026	146		2178 12/02/2026 0000159.53 1.0000 032872 PAGO DE CONSUMO DE AGU		0.00	1,156.60		
DD	93	18/02/2026	146		3925 18/02/2026 0022758.62 1.0000 032995 PAGO SUMINISTRO DE AGU		0.00	165,000.02		
DD	30	06/03/2026	146		5002199 06/03/2026 0000159.53 1.0000 033088 PAGO DE CONSUMO DE AGU		0.00	1,156.60		
DD	49	13/03/2026	146		3927 13/03/2026 0022758.62 1.0000 033053 PAGO POR SERVICIO DE S		0.00	165,000.02		
ECL	94	30/01/2026	146		3921 23/01/2026 0022758.62	1 032762	165,000.02	0.00		
ECL	96	27/02/2026	146		3925 18/02/2026 0022758.62	1 032995	165,000.02	0.00		
ECL	97	13/03/2026	146		3927 13/03/2026 0022758.62	1 033053	165,000.02	0.00		
ERF	26	23/01/2026	146		2169 23/01/2026 0000000154	1 032787	1,116.48	0.00		
ERF	8	12/02/2026	146		2178 12/02/2026 0000159.53	1 032872	1,156.60	0.00		
ERF	22	06/03/2026	146		5002199 06/03/2026 0000159.53	1 033088	1,156.60	0.00		
2112 1 000143			JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA			0.00	12,400.40	12,400.40	0.00	
DD	56	28/01/2026	203		1390 28/01/2026 0000534.40 1.0000 032797 PAGO DE SERVICIO DE DE		0.00	3,874.40		
DD	105	26/02/2026	203		1393 26/02/2026 0000728.00 1.0000 033027 PAGO DE SERVICIO DE DE		0.00	5,278.00		
DD	104	27/02/2026	203		1394 27/02/2026 0000320.00 1.0000 033026 PAGO DE SERVICIO DE LL		0.00	2,320.00		
DD	46	02/03/2026	203		1396 02/03/2026 0000128.00 1.0000 033124 PAGO DE SERVICIO DE LL		0.00	928.00		
ERF	32	30/01/2026	203		1390 28/01/2026 00000534.4	1 032797	3,874.40	0.00		
ERF	52	28/02/2026	203		1394 27/02/2026 0000000320	1 033026	2,320.00	0.00		
ERF	53	28/02/2026	203		1393 26/02/2026 0000000728	1 033027	5,278.00	0.00		
ERF	32	03/03/2026	203		1396 02/03/2026 0000000128	1 033124	928.00	0.00		
2112 1 000144			JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ LOAIZA			80.00	0.00	0.00	80.00	
2112 1 000146			JOSE LUIS LAFARGA DELGADO			10,209.91	0.00	0.00	10,209.91	
2112 1 000166			JESUS SALAZAR HERNANDEZ			0.00	28,122.50	28,122.50	0.00	
DD	46	26/02/2026	3		4105 26/02/2026 0000000.00 1.0000 032936 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	10,290.00		
DD	83	26/02/2026	3		4104 26/02/2026 0001028.62 1.0000 032988 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	7,457.50		
DD	71	31/03/2026	3		4176 31/03/2026 0000000.00 1.0000 033063 PAGO DE AGUA PARA DIFE		0.00	10,375.00		
ECL	123	31/03/2026	3		4176 31/03/2026 0000000000	1 033063	10,375.00	0.00		
ERF	32	27/02/2026	3		4105 26/02/2026 0000000000	1 032936	10,290.00	0.00		
ERF	40	27/02/2026	3		4104 26/02/2026 0001028.62	1 032988	7,457.50	0.00		
2112 1 000178			LORENA VEGA LIZARRAGA			0.00	147,221.30	147,221.30	0.00	
DD	45	26/02/2026	211		90050055 26/02/2026 0011016.22 1.0000 032935 GO DE MATERIAL DE PINT		0.00	79,867.60		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	86	12/03/2026	211	90050142 12/03/2026 0003349.51 1.0000 033135 PAGO DE MATERIAL DE PI		0.00	24,283.97	
DD	15	17/03/2026	211	90050165 17/03/2026 0000770.09 1.0000 033058 PAGO DE MATERIAL DE PI		0.00	5,583.14	
DD	59	20/03/2026	211	90050187 20/03/2026 0000623.81 1.0000 033133 PAGO DE MATERIAL DE PI		0.00	4,522.61	
DD	58	23/03/2026	211	90050197 23/03/2026 0000324.41 1.0000 033132 PAGO DE MATERIAL DE PI		0.00	2,352.00	
DD	57	24/03/2026	211	90050207 24/03/2026 0004222.34 1.0000 033059 PAGO DE MATERIAL DE PI		0.00	30,611.98	
ECL	134	17/03/2026	211	90050142 12/03/2026 0003349.51 1 033135		24,283.97	0.00	
ECL	89	25/03/2026	211	90050165 17/03/2026 0000770.09 1 033058		5,583.14	0.00	
ECL	110	25/03/2026	211	90050207 24/03/2026 0004222.34 1 033059		30,611.98	0.00	
ECL	111	25/03/2026	211	90050197 23/03/2026 0000324.41 1 033132		2,352.00	0.00	
ECL	112	25/03/2026	211	90050187 20/03/2026 0000623.81 1 033133		4,522.61	0.00	
ERF	31	27/02/2026	211	90050055 26/02/2026 0011016.22 1 032935		79,867.60	0.00	
2112 1 000180				LUCRECIA MORALES GUERRERO	0.00	64,374.00	137,918.00	73,544.00
DD	73	12/02/2026	210	571 12/02/2026 0000000.00 1.0000 032929 COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	16,173.00	
DD	74	12/02/2026	210	572 12/02/2026 0000000.00 1.0000 032930 COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	23,263.00	
DD	77	12/02/2026	210	573 12/02/2026 0000000.00 1.0000 032931 COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	24,938.00	
DD	112	24/03/2026	210	576 24/03/2026 0000000.00 1.0000 033193 COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	18,783.00	
DD	116	24/03/2026	210	574 24/03/2026 0000000.00 1.0000 033208 COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	20,138.00	
DD	117	24/03/2026	210	575 24/03/2026 0000000.00 1.0000 033209 COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	20,562.00	
DD	115	25/03/2026	210	579 25/03/2026 0000000.00 1.0000 033194 COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	14,061.00	
ECL	78	18/02/2026	210	572 12/02/2026 0000000000 1 032930		23,263.00	0.00	
ECL	79	18/02/2026	210	571 12/02/2026 0000000000 1 032929		16,173.00	0.00	
ECL	81	18/02/2026	210	573 12/02/2026 0000000000 1 032931		24,938.00	0.00	
2112 1 000202				MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQUEZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DD	75	25/03/2026	105	30F9 25/03/2026 0000000.00 1.0000 033066 APOYO ECONOMICO PARA G		0.00	20,000.00	
ECL	116	25/03/2026	105	30F9 25/03/2026 0000000000 1 033066		20,000.00	0.00	
2112 1 000205				MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	6.00	0.00	0.00	6.00
2112 1 000212				MIGUEL LOAIZA DELGADO	0.00	38,870.00	38,870.00	0.00
DD	44	03/02/2026	63	1319 03/02/2026 0004057.93 1.0000 032878 COMPRA DE MADERA PARA		0.00	29,420.00	
DD	55	18/03/2026	63	1320 18/03/2026 0001303.45 1.0000 033056 PAGO DE MATERIAL FAJIL		0.00	9,450.00	
ECL	103	25/03/2026	63	1320 18/03/2026 0001303.45 1 033056		9,450.00	0.00	
ERF	30	18/02/2026	63	1319 03/02/2026 0004057.93 1 032878		29,420.00	0.00	
2112 1 000220				MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	0.00	16,077.99	16,077.99	0.00
DD	32	26/02/2026	112	5405 26/02/2026 0002217.65 1.0000 032884 REGALOS PARA FESTEJO		0.00	16,077.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	20	26/02/2026	112	5405 26/02/2026 0002217.65	1 032884	16,077.99	0.00	
2112 1 000221			MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	34,330.59	34,330.59	0.00
DD	42	26/01/2026	493	2270 26/01/2026 0000070.00 1.0000 032783 PAGO DE IMPRESION DE V		0.00	507.50	
DD	42	26/01/2026	493	2271 26/01/2026 0000293.16 1.0000 032784 PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	2,125.44	
DD	34	29/01/2026	493	2275 28/01/2026 0000477.25 1.0000 032768 PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	3,460.07	
DD	34	29/01/2026	493	2274 28/01/2026 0000238.63 1.0000 032770 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	1,730.04	
DD	34	29/01/2026	493	2276 29/01/2026 0000317.16 1.0000 032771 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	2,299.44	
DD	34	29/01/2026	493	2273 28/01/2026 0000529.92 1.0000 032772 PAGO DE IMPRESION DE V		0.00	3,841.92	
DD	100	20/02/2026	493	2302 20/02/2026 0000947.78 1.0000 033015 ARTICULOS DE VINILES Y		0.00	6,871.38	
DD	100	20/02/2026	493	2303 20/02/2026 0000160.00 1.0000 033016 ARTICULOS DE CALCAS I		0.00	1,160.00	
DD	100	20/02/2026	493	2304 20/02/2026 0000371.70 1.0000 033017 LONA IMPRESA PARA UTIL		0.00	2,694.82	
DD	106	26/02/2026	493	2290 07/02/2026 0000079.36 1.0000 033029 APOYO DE IMPRESIONES		0.00	575.36	
DD	106	26/02/2026	493	2310 26/02/2026 0000388.83 1.0000 033030 PAGO DE LONA IMPRESA D		0.00	2,819.02	
DD	106	26/02/2026	493	2311 26/02/2026 0000128.00 1.0000 033028 PAGO DE VOLANTES PREVE		0.00	928.00	
DD	84	21/03/2026	493	2332 19/03/2026 0000254.63 1.0000 033094 PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	1,846.04	
DD	84	21/03/2026	493	2333 19/03/2026 0000092.00 1.0000 033095 PAGO DE IMPRESION DE V		0.00	667.00	
DD	84	21/03/2026	493	2336 21/03/2026 0000149.53 1.0000 033096 PAGO DE LONAS IMPRESAS		0.00	1,084.11	
DD	84	21/03/2026	493	2334 20/03/2026 0000237.30 1.0000 033097 PAGO DE LONAS PARA EL		0.00	1,720.45	
ERF	25	28/01/2026	493	2270 26/01/2026 0000000070	1 032783	507.50	0.00	
ERF	25	28/01/2026	493	2271 26/01/2026 0000293.16	1 032784	2,125.44	0.00	
ERF	16	30/01/2026	493	2275 28/01/2026 0000477.25	1 032768	3,460.07	0.00	
ERF	16	30/01/2026	493	2276 29/01/2026 0000317.16	1 032771	2,299.44	0.00	
ERF	16	30/01/2026	493	2273 28/01/2026 0000529.92	1 032772	3,841.92	0.00	
ERF	16	30/01/2026	493	2274 28/01/2026 0000238.63	1 032770	1,730.04	0.00	
ERF	47	27/02/2026	493	2302 20/02/2026 0000947.78	1 033015	6,871.38	0.00	
ERF	47	27/02/2026	493	2303 20/02/2026 0000000160	1 033016	1,160.00	0.00	
ERF	47	27/02/2026	493	2304 20/02/2026 00000371.7	1 033017	2,694.82	0.00	
ERF	54	28/02/2026	493	2311 26/02/2026 0000000128	1 033028	928.00	0.00	
ERF	54	28/02/2026	493	2290 07/02/2026 0000079.36	1 033029	575.36	0.00	
ERF	54	28/02/2026	493	2310 26/02/2026 0000388.83	1 033030	2,819.02	0.00	
ERF	37	25/03/2026	493	2332 19/03/2026 0000254.63	1 033094	1,846.04	0.00	
ERF	37	25/03/2026	493	2333 19/03/2026 0000000092	1 033095	667.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	37	25/03/2026	493	2334 20/03/2026 00000237.3	1 033097	1,720.45	0.00	
ERF	37	25/03/2026	493	2336 21/03/2026 0000149.53	1 033096	1,084.11	0.00	
2112 1 000238				PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN GEOTENENCIA S.A. DE C.V.	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
2112 1 000242				OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
DD	65	26/03/2026	349	93C0 26/03/2026 0001120.00 1.0000 033060 PAGO DE SERVICIO DE DE		0.00	8,120.00	
DD	66	26/03/2026	349	F495 26/03/2026 0002560.00 1.0000 033142 PAGO DE SERVICIO DE BA		0.00	18,560.00	
ECL	121	31/03/2026	349	93C0 26/03/2026 0000001120	1 033060	8,120.00	0.00	
ECL	122	31/03/2026	349	F495 26/03/2026 0000002560	1 033142	18,560.00	0.00	
2112 1 000243				ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
2112 1 000247				OSCAR RENE MERAZ PERAZA	0.00	38,602.48	38,602.48	0.00
DD	26	11/02/2026	247	989 11/02/2026 0001864.00 1.0000 032875 PAGO DE RENTA DE EQUIP		0.00	13,514.00	
DD	1	23/02/2026	247	941 12/01/2026 0001548.00 1.0000 032755 PAGO DE EQUIPO DE COPI		0.00	11,223.00	
DD	77	16/03/2026	247	6EC 16/03/2026 0001912.48 1.0000 033067 PAGO DE EQUIPO DE COPI		0.00	13,865.48	
ECL	91	28/01/2026	247	941 12/01/2026 0000001548	1 032755	11,223.00	0.00	
ECL	115	25/03/2026	247	6EC 16/03/2026 0001912.48	1 033067	13,865.48	0.00	
ERF	11	18/02/2026	247	989 11/02/2026 0000001864	1 032875	13,514.00	0.00	
2112 1 000248				OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	17,938.24	98,089.54	98,089.54	17,938.24
DD	49	07/01/2026	118	95250A 07/01/2026 0001120.16 1.0000 032749 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	8,121.16	
DD	49	07/01/2026	118	95250B 07/01/2026 0002269.24 1.0000 032748 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	16,452.00	
DD	49	07/01/2026	118	95250 07/01/2026 0000128.43 1.0000 032746 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	931.11	
DD	50	07/01/2026	118	95252 07/01/2026 0001980.17 1.0000 032750 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	14,356.24	
DD	50	07/01/2026	118	95252A 07/01/2026 0000970.48 1.0000 032751 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	7,035.97	
DD	13	23/01/2026	118	95249 23/01/2026 0000796.70 1.0000 032703 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	5,776.06	
DD	79	26/02/2026	118	95767A 26/02/2026 0000566.69 1.0000 032974 PAGO DE REFACCIONES Y		0.00	4,108.50	
DD	79	26/02/2026	118	95767B 26/02/2026 0000904.00 1.0000 032976 PAGO DE LUBRICANTE PAR		0.00	6,554.00	
DD	79	26/02/2026	118	95767C 26/02/2026 0001734.70 1.0000 032977 PAGO DE REFACCIONES Y		0.00	12,576.56	
DD	79	26/02/2026	118	95767 26/02/2026 0000116.60 1.0000 032978 PAGO DE REFACCIONES Y		0.00	845.38	
DD	80	26/02/2026	118	95768A 26/02/2026 0000383.32 1.0000 032979 PAGO DE REFACCIONES Y		0.00	2,779.08	
DD	80	26/02/2026	118	95768B 26/02/2026 0000702.06 1.0000 032981 PAGO DE REFACCIONE PAR		0.00	5,089.92	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	80	26/02/2026	'118	95768C 26/02/2026 0001357.52 1.0000 032982 PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	9,841.99	
DD	80	26/02/2026	'118	95768D 26/02/2026 0000236.80 1.0000 032983 PAGO DE REFACCIONES DE		0.00	1,716.80	
DD	80	26/02/2026	'118	95768E 26/02/2026 0000262.73 1.0000 032985 PAGO DE REFACCIONES PA		0.00	1,904.77	
ECL	89	23/01/2026	'118	95250 07/01/2026 0000128.43 1 032746		931.11	0.00	
ECL	89	23/01/2026	'118	95250A 07/01/2026 0001120.16 1 032749		8,121.16	0.00	
ECL	89	23/01/2026	'118	95250B 07/01/2026 0002269.24 1 032748		16,452.00	0.00	
ECL	90	23/01/2026	'118	95252 07/01/2026 0001980.17 1 032750		14,356.24	0.00	
ECL	90	23/01/2026	'118	95252A 07/01/2026 0000970.48 1 032751		7,035.97	0.00	
ERF	4	23/01/2026	'118	95249 23/01/2026 00000796.7 1 032703		5,776.06	0.00	
ERF	38	27/02/2026	'118	95767 26/02/2026 00000116.6 1 032978		845.38	0.00	
ERF	38	27/02/2026	'118	95767A 26/02/2026 0000566.69 1 032974		4,108.50	0.00	
ERF	38	27/02/2026	'118	95767B 26/02/2026 0000000904 1 032976		6,554.00	0.00	
ERF	38	27/02/2026	'118	95767C 26/02/2026 00001734.7 1 032977		12,576.56	0.00	
ERF	39	27/02/2026	'118	95768C 26/02/2026 0001357.52 1 032982		9,841.99	0.00	
ERF	39	27/02/2026	'118	95768D 26/02/2026 00000236.8 1 032983		1,716.80	0.00	
ERF	39	27/02/2026	'118	95768E 26/02/2026 0000262.73 1 032985		1,904.77	0.00	
ERF	39	27/02/2026	'118	95768A 26/02/2026 0000383.32 1 032979		2,779.08	0.00	
ERF	39	27/02/2026	'118	95768B 26/02/2026 0000702.06 1 032981		5,089.92	0.00	
2112 1 000264				SIGIFREDO HURTADO ENCISO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DD	87	26/03/2026	'534	C28D 26/03/2026 0000480.00 1.0000 033169 PAGO DE ROTULADO EN EX		0.00	3,480.00	
ERF	39	26/03/2026	'534	C28D 26/03/2026 0000000480 1 033169		3,480.00	0.00	
2112 1 000271				RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA	0.00	43,967.37	43,967.37	0.00
DD	79	29/01/2026	'512	1989 29/01/2026 0002601.02 1.0000 032803 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	18,857.43	
DD	43	04/02/2026	'512	1693 04/02/2026 0000000.00 1.0000 032876 COMPRA DE ROSCA PARA F		0.00	10,500.00	
DD	95	26/02/2026	'512	1702 26/02/2026 0000804.83 1.0000 033002 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	5,835.02	
DD	95	26/02/2026	'512	A1702 26/02/2026 0001210.33 1.0000 032968 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	8,774.92	
ERF	46	30/01/2026	'512	1989 29/01/2026 0002601.02 1 032803		18,857.43	0.00	
ERF	29	18/02/2026	'512	1693 04/02/2026 0000000000 1 032876		10,500.00	0.00	
ERF	42	27/02/2026	'512	1702 26/02/2026 0000804.83 1 033002		5,835.02	0.00	
ERF	42	27/02/2026	'512	A1702 26/02/2026 0001210.33 1 032968		8,774.92	0.00	
2112 1 000295				ALMA ROSA CRUZ TORRES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
ERF	20	23/01/2026	'295	32785 23/01/2026 0000372.41 1.0000 032785 PAGO DE CONSUMO DE ALI		0.00	2,700.00	
ERF	20	23/01/2026	'295	32785 23/01/2026 0000372.41 1.0000 032785 PAGO DE CONSUMO DE ALI		2,700.00	0.00	
2112 1 000296				EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	0.00	10,461.18	10,461.18	0.00
DD	67	18/02/2026	'296	178436 18/02/2026 0001442.92 1.0000 032908 REFACCIONES Y LUBRICAN		0.00	10,461.18	
ECL	82	18/02/2026	'296	178436 18/02/2026 0001442.92 1 032908		10,461.18	0.00	
2112 1 000310				MAURICIO LIZARRAGA SALGADO	0.00	4,624.00	4,624.00	0.00
DD	18	09/03/2026	'310	57687 09/03/2026 0000637.79 1.0000 033076 PAGO DE MATERIAL DE P		0.00	4,624.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	4	09/03/2026	310	57687 09/03/2026 0000637.79	1 033076	4,624.00	0.00	
2112 1 000314				SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	0.41	1,185,193.28	1,604,040.02	418,847.15
DD	77	15/01/2026	379	41880 15/01/2026 0029849.39 1.0000 032850		0.00	221,619.04	
				PAGO POR CONSUMO				
DD	70	30/01/2026	379	41952 30/01/2026 0033593.26 1.0000 032832		0.00	249,289.99	
				CONSUMO DE				
				COMBUSTIBLE				
DD	91	16/02/2026	379	42038 16/02/2026 0032340.51 1.0000 032944		0.00	234,468.71	
				PAGO POR CONSUMO				
DD	92	27/02/2026	379	42114 27/02/2026 0030283.01 1.0000 032945		0.00	219,551.85	
				PAGO DE CONSUMO				
				DE COM				
DD	103	13/03/2026	379	42175 13/03/2026 0035055.49 1.0000 033196		0.00	260,263.69	
				PAGO POR CONSUMO				
				DE CO				
DD	113	31/03/2026	379	42277 31/03/2026 0056462.29 1.0000 033201		0.00	418,846.74	
				PAGO POR CONSUMO				
				DE CO				
ECL	98	30/01/2026	379	41880 15/01/2026 0029849.39	1 032850	221,619.04	0.00	
ECL	92	18/02/2026	379	42038 16/02/2026 0032340.51	1 032944	234,468.71	0.00	
ECL	95	27/02/2026	379	42114 27/02/2026 0030283.01	1 032945	219,551.85	0.00	
ECL	145	13/03/2026	379	42175 13/03/2026 0035055.49	1 033196	260,263.69	0.00	
ERF	40	30/01/2026	379	41952 30/01/2026 0033593.26	1 032832	249,289.99	0.00	
2112 1 000315				TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	5,203.00	5,203.00	0.00
DD	33	16/01/2026	133	0238 16/01/2026 0000185.79 1.0000 032767		0.00	1,347.00	
				PAGO DE SERVICIO				
				POR C				
DD	32	27/01/2026	133	3239 27/01/2026 0000408.00 1.0000 032765		0.00	2,958.00	
				PAGO POR CONSUMO				
				DE SE				
DD	33	24/03/2026	133	45617 24/03/2026 0000123.86 1.0000 033092		0.00	898.00	
				PAGO DE SERVICIO				
				POR C				
ERF	15	16/01/2026	133	0238 16/01/2026 0000185.79	1 032767	1,347.00	0.00	
ERF	14	27/01/2026	133	3239 27/01/2026 0000000408	1 032765	2,958.00	0.00	
ERF	25	24/03/2026	133	45617 24/03/2026 0000123.86	1 033092	898.00	0.00	
2112 1 000340				VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	93,466.83	0.00	0.00	93,466.83
2112 1 000343				YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.00	72,062.20	107,324.70	35,262.50
DD	25	22/01/2026	193	12016 22/01/2026 0000082.07 1.0000 032752		0.00	595.00	
				COMPRA DE				
				REFACCIONES				
DD	58	22/01/2026	193	A12017A 22/01/2026 0001233.10 1.0000 032773		0.00	8,940.00	
				COMPRA DE				
				MATERIAL PAR				
DD	58	22/01/2026	193	A12017 22/01/2026 0001447.59 1.0000 032769		0.00	10,495.00	
				COMPRA DE				
				MATERIAL PAR				
DD	81	19/02/2026	193	12038 19/02/2026 0001326.90 1.0000 032986		0.00	9,620.00	
				COMPRA DE MATERIAL				
				PAR				
DD	82	19/02/2026	193	12039 19/02/2026 0000753.93 1.0000 032987		0.00	5,466.00	
				COMPRA DE MATERIAL				
				PAR				
DD	89	19/02/2026	193	A12040 19/02/2026 0000260.00 1.0000 032932		0.00	1,885.00	
				COMPRA DE				
				REFACCIONES				
DD	99	10/03/2026	193	A12062 10/03/2026 0004836.03 1.0000 033152		0.00	35,061.20	
				PAGO DE CALZADO,				
				FAJAS				
DD	119	19/03/2026	193	A12074 19/03/2026 0002955.31 1.0000 033211		0.00	21,426.00	
				PAGO DE MATERIAL PARA				
DD	120	19/03/2026	193	A12073 19/03/2026 0000578.90 1.0000 033213		0.00	4,197.00	
				PAGO DE				
				REFACCIONES PA				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	121	20/03/2026	193	12076 20/03/2026 0001329.59 1.0000 033212 PAGO DE MATERIAL PARA		0.00	9,639.50	
ECL	84	28/01/2026	193	12016 22/01/2026 0000082.07 1 032752		595.00	0.00	
ECL	95	28/01/2026	193	A12017 22/01/2026 0001447.59 1 032769		10,495.00	0.00	
ECL	95	28/01/2026	193	A12017A 22/01/2026 00001233.1 1 032773		8,940.00	0.00	
ECL	93	27/02/2026	193	A12040 19/02/2026 0000000260 1 032932		1,885.00	0.00	
ECL	97	27/02/2026	193	12038 19/02/2026 00001326.9 1 032986		9,620.00	0.00	
ECL	98	27/02/2026	193	12039 19/02/2026 0000753.93 1 032987		5,466.00	0.00	
ECL	130	10/03/2026	193	A12062 10/03/2026 0004836.03 1 033152		35,061.20	0.00	
2112 1 000354				DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	0.00	64,786.00	64,786.00	0.00
DD	100	05/03/2026	573	33907 05/03/2026 0008936.00 1.0000 033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFO		0.00	64,786.00	
ECL	144	06/03/2026	573	33907 05/03/2026 0000008936 1 033153		64,786.00	0.00	
2112 1 000371				ANTONIO VIVANCO ANGULO	0.00	4,663.20	4,663.20	0.00
DD	44	20/03/2026	371	5438 20/03/2026 0000643.20 1.0000 033074 PAGO DE SERVICIO DESPO		0.00	4,663.20	
ERF	30	25/03/2026	371	5438 20/03/2026 00000643.2 1 033074		4,663.20	0.00	
2112 1 000373				LLANTAS ROYAL DE SINALOA S.A. DE C.V.	0.00	12,256.00	12,256.00	0.00
DD	76	22/01/2026	589	81026 22/01/2026 0001690.48 1.0000 032853 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	12,256.00	
ESO	1	22/01/2026	589	81026 22/01/2026 0001690.48 1 032853		12,256.00	0.00	
2112 1 000374				COPPEL, S.A. DE C.V.	0.00	29,996.00	29,996.00	0.00
D	44	09/02/2026	374	32998 06/02/2026 0004137.38 1.0000 032998 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	29,996.00	
D	44	09/02/2026	374	32998 06/02/2026 0004137.38 1.0000 032998 COMPRA DE ARTICULOS PA		29,996.00	0.00	
2112 1 000385				CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	0.00	34,267.00	34,267.00	0.00
DD	49	04/02/2026	596	570 04/02/2026 0004726.48 1.0000 032941 COMPRA DE MATERIAL PA		0.00	34,267.00	
ERF	35	06/02/2026	596	570 04/02/2026 0004726.48 1 032941		34,267.00	0.00	
2112 1 000390				VICENTE ZAMORA LEDESMA	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00
DD	94	11/03/2026	390	38 11/03/2026 0006240.00 1.0000 033176 PAGO DE RENTA DE QUIPO		0.00	45,240.00	
ECL	133	11/03/2026	390	38 11/03/2026 0000006240 1 033176		31,700.00	0.00	
ECL	139	31/03/2026	390	38 11/03/2026 0000006240 1 033176		13,540.00	0.00	
2112 1 000393				DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DD	62	23/01/2026	601	671 23/01/2026 0000960.00 1.0000 032794 PAGO POR CONTESTACION		0.00	6,960.00	
ERF	35	23/01/2026	601	671 23/01/2026 000000960 1 032794		6,960.00	0.00	
2112 1 000397				GIRAS CORPORATIVAS SC	0.00	0.00	448,600.00	448,600.00
DD	95	31/03/2026	792	A130 31/03/2026 0061875.86 1.0000 033177 PAGO DE PRESENTACION D		0.00	448,600.00	
2112 1 000530				Valverde Bustamante Teresa de Jesus	0.00	124,120.00	143,889.88	19,769.88
DD	63	28/01/2026	1049	537 28/01/2026 0002584.00 1.0000 032804 PAGO POR CONSUMO DE AL		0.00	18,734.00	
DD	78	26/02/2026	1049	3851 26/02/2026 0005443.20 1.0000 032942 COMPRA DE CONSUMO DE A		0.00	39,463.20	
DD	88	02/03/2026	1049	986 02/03/2026 0009092.80 1.0000 033072 PAGO DE CONSUMO DE ALI		0.00	65,922.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	118	27/03/2026	1049 e9c 27/03/2026 0002726.88 1.0000 033210	PAGO DE CONSUMO DE ALI		0.00	19,769.88	
ECL	126	03/03/2026	1049 986 02/03/2026 00009092.8	1 033072		65,922.80	0.00	
ERF	36	30/01/2026	1049 537 28/01/2026 0000002584	1 032804		18,734.00	0.00	
ERF	37	26/02/2026	1049 3851 26/02/2026 00005443.2	1 032942		39,463.20	0.00	
2112 1 000537			Iribe Felix Carlos Bernardo		1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
2112 1 000539			Bastidas Medina Ana Cristina		0.00	135,406.80	135,406.80	0.00
DD	71	31/01/2026	1059 3375 21/01/2026 0008684.80 1.0000 032833	COMPRA DE REFACCIONES		0.00	62,964.80	
DD	76	26/02/2026	1059 3396 26/02/2026 0009992.00 1.0000 032943	PAGO DE REFACCIONES Y		0.00	72,442.00	
ECL	90	27/02/2026	1059 3396 26/02/2026 0000009992	1 032943		72,442.00	0.00	
ERF	41	28/01/2026	1059 3375 21/01/2026 00008684.8	1 032833		62,964.80	0.00	
2112 1 000548			Premier Chevrolet, S.A. de C.V		48,943.95	0.00	0.00	48,943.95
2112 1 000587			PROYECTA SOUND Y VIDEO SC		0.00	0.00	429,200.00	429,200.00
DD	62	12/03/2026	1109 48E39 12/03/2026 0059200.00 1.0000 033140	PAGO DE PRESENTACION D		0.00	429,200.00	
2112 1 000612			IGNACIO PEREDA VALENZUELA		0.00	9,952.80	14,604.40	4,651.60
DD	39	22/01/2026	1136 612 22/01/2026 0000641.60 1.0000 032780	COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	4,651.60	
DD	22	04/03/2026	1136 619 04/03/2026 0000731.20 1.0000 033080	PAGO DE MATERIAL DE LI		0.00	5,301.20	
DD	114	30/03/2026	1136 621 30/03/2026 0000641.60 1.0000 033190	COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	4,651.60	
ERF	23	23/01/2026	1136 612 22/01/2026 00000641.6	1 032780		4,651.60	0.00	
ERF	9	10/03/2026	1136 619 04/03/2026 00000731.2	1 033080		5,301.20	0.00	
2112 1 000631			CELIA ANAEL CHANG GUERRERO		0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
DD	31	01/03/2026	1158 1976 01/03/2026 0000384.00 1.0000 033090	PAGO DE SERVICIO DE CA		0.00	2,784.00	
ERF	23	06/03/2026	1158 1976 01/03/2026 0000000384	1 033090		2,784.00	0.00	
2112 1 000645			JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ		0.00	20,000.00	100,000.00	80,000.00
DD	47	25/03/2026	1181 31172 25/03/2026 0013793.10 1.0000 033126	PAGO POR LA RENTA DE C		0.00	100,000.00	
ERF	33	25/03/2026	1181 31172 25/03/2026 00013793.1	1 033126		20,000.00	0.00	
2112 1 000649			MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		0.00	13,340.00	13,340.00	0.00
DD	24	03/02/2026	1185 B1EC 03/02/2026 0000320.00 1.0000 032873	COMPRA DE ARREGLO FLOR		0.00	2,320.00	
DD	56	24/03/2026	1185 578 24/03/2026 0000240.00 1.0000 033057	PAGO DE ARREGLOS FLORA		0.00	1,740.00	
DD	56	24/03/2026	1185 54A 11/03/2026 0000640.00 1.0000 033131	PAGO DE ARREGLO FLORA		0.00	4,640.00	
ECL	109	25/03/2026	1185 54A 11/03/2026 0000000640	1 033131		4,640.00	0.00	
ECL	109	25/03/2026	1185 578 24/03/2026 0000000240	1 033057		1,740.00	0.00	
ERF	27	16/02/2026	1185 32881 16/02/2026 0000640.00 1.0000 032881	COMPRA DE CORONA DE FL		0.00	4,640.00	
ERF	27	16/02/2026	1185 32881 16/02/2026 0000640.00 1.0000 032881	COMPRA DE CORONA DE FL		4,640.00	0.00	
ERF	9	19/02/2026	1185 B1EC 03/02/2026 0000000320	1 032873		2,320.00	0.00	
2112 1 000653			JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		20.00	279,911.29	463,191.29	183,300.00
DD	126	10/03/2026	1188 A28 10/03/2026 0063888.45 1.0000 033178	PAGO DE SONORIZACION I		0.00	463,191.29	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	153	10/03/2026	1188 A28 10/03/2026 0063888.45 1 033178		279,911.29	0.00	
2112 1 000711			ALMA ROSA ANAYA OROZCO	2,204.00	117,577.60	137,761.60	22,388.00
DD	28	04/02/2026	711 1083 04/02/2026 0003089.60 1.0000 032879 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	22,399.60	
DD	27	10/02/2026	711 1081 10/02/2026 0002136.00 1.0000 032877 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	15,486.00	
DD	96	10/02/2026	711 1082 10/02/2026 0000816.00 1.0000 033003 PAGO DE MATERIAL DEPOR		0.00	5,916.00	
DD	99	18/02/2026	711 1085 18/02/2026 0003840.00 1.0000 033013 UNIFORMES DEPTIVOS P		0.00	27,840.00	
DD	51	24/03/2026	711 1095 24/03/2026 0001584.00 1.0000 033055 PAGO DE TROFEOS PARA		0.00	11,484.00	
DD	52	24/03/2026	711 1094 24/03/2026 0001584.00 1.0000 033128 PAGO DE TROFEOS PARA E		0.00	11,484.00	
DD	53	24/03/2026	711 1093 24/03/2026 0001584.00 1.0000 033129 PAGO DE TROFEOS PARA E		0.00	11,484.00	
DD	54	24/03/2026	711 1096 24/03/2026 0001584.00 1.0000 033130 PAGO DE TROFEOS PARA E		0.00	11,484.00	
DD	110	25/03/2026	711 1097 25/03/2026 0000624.00 1.0000 033207 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	4,524.00	
DD	108	26/03/2026	711 1098 26/03/2026 0002160.00 1.0000 033189 COMPRA DE UNIFORME PAR		0.00	15,660.00	
ECL	104	25/03/2026	711 1095 24/03/2026 0000001584 1 033055		11,484.00	0.00	
ECL	105	25/03/2026	711 1094 24/03/2026 0000001584 1 033128		11,484.00	0.00	
ECL	106	25/03/2026	711 1093 24/03/2026 0000001584 1 033129		11,484.00	0.00	
ECL	108	25/03/2026	711 1096 24/03/2026 0000001584 1 033130		11,484.00	0.00	
ERF	12	18/02/2026	711 1081 10/02/2026 0000002136 1 032877		15,486.00	0.00	
ERF	16	18/02/2026	711 1083 04/02/2026 00003089.6 1 032879		22,399.60	0.00	
ERF	43	18/02/2026	711 1082 10/02/2026 0000000816 1 033003		5,916.00	0.00	
ERF	48	27/02/2026	711 1085 18/02/2026 0000003840 1 033013		27,840.00	0.00	
2112 1 000736			MICAELA BEATRIZ MONTES GOMEZ	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
DD	30	20/01/2026	1244 1593 20/01/2026 0000576.00 1.0000 032760 PAGO DE SERVICIO DE IN		0.00	4,176.00	
ERF	27	20/01/2026	1244 1593 20/01/2026 0000000576 1 032760		4,176.00	0.00	
2112 1 000757			MANUEL AARON ARIAS	0.00	83,130.00	83,130.00	0.00
DD	78	10/01/2026	1162 1358A 10/01/2026 0001260.69 1.0000 032856 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	9,140.00	
DD	78	10/01/2026	1162 1358B 10/01/2026 0001013.10 1.0000 032857 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	7,345.00	
DD	78	10/01/2026	1162 1358C 10/01/2026 0002400.69 1.0000 032858 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	17,405.00	
DD	78	10/01/2026	1162 1358 10/01/2026 0006311.72 1.0000 032860 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	45,760.00	
DD	42	03/03/2026	1162 1531 03/03/2026 0000480.00 1.0000 033049 PAGO PARA ACARREO DE E		0.00	3,480.00	
ECL	99	30/01/2026	1162 1358B 10/01/2026 00001013.1 1 032857		7,345.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	1162 1358C 10/01/2026 0002400.69 1 032858		17,405.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	1162 1358 10/01/2026 0006311.72 1 032860		45,760.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	99	30/01/2026	'1162	1358A 10/01/2026 0001260.69	1 032856	9,140.00	0.00	
ECL	93	03/03/2026	'1162	1531 03/03/2026 0000000480	1 033049	3,480.00	0.00	
2112 1 000763				IGNACIO VALDEZ PERAZA	0.00	23,234.80	26,714.80	3,480.00
DD	31	26/01/2026	'1274	12023 26/01/2026 0000480.00 1.0000 032764 PAGO DE SERVICIO INTER		0.00	3,480.00	
DD	65	26/01/2026	'1274	12031 26/01/2026 0001792.00 1.0000 032763 COMPRA DE EQUIPO DE CO		0.00	12,992.00	
DD	30	23/02/2026	'1274	12090 23/02/2026 0000480.00 1.0000 032882 PAGO DE SERVICIO INTER		0.00	3,480.00	
DD	19	06/03/2026	'1274	12119 06/03/2026 0000452.80 1.0000 033077 PAGO DE UNIDAD ESTADO		0.00	3,282.80	
DD	76	26/03/2026	'1274	12146 26/03/2026 0000480.00 1.0000 033065 PAGO DE SERVICIO INTER		0.00	3,480.00	
ECL	97	30/01/2026	'1274	12031 26/01/2026 0000001792	1 032763	12,992.00	0.00	
ERF	13	28/01/2026	'1274	12023 26/01/2026 0000000480	1 032764	3,480.00	0.00	
ERF	18	24/02/2026	'1274	12090 23/02/2026 0000000480	1 032882	3,480.00	0.00	
ERF	5	10/03/2026	'1274	12119 06/03/2026 00000452.8	1 033077	3,282.80	0.00	
2112 1 000764				SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	0.00	58,000.00	87,000.00	29,000.00
DD	41	26/01/2026	'1275	97C6 26/01/2026 0004000.00 1.0000 032782 PAGO DE ASESORIA FISCA		0.00	29,000.00	
DD	36	24/02/2026	'1275	38E7D 24/02/2026 0004000.00 1.0000 032889 ASESORIA CONTABLE Y FI		0.00	29,000.00	
DD	109	26/03/2026	'1275	7E05 26/03/2026 0004000.00 1.0000 033191 PAGO DE ASESORIA CONTA		0.00	29,000.00	
ERF	24	28/01/2026	'1275	97C6 26/01/2026 0000004000	1 032782	29,000.00	0.00	
ERF	25	27/02/2026	'1275	38E7D 24/02/2026 0000004000	1 032889	29,000.00	0.00	
2112 1 000773				REYNA ANGELICA ANDRADE ESCOBAR	0.00	9,164.00	39,857.60	30,693.60
DD	69	18/02/2026	'1283	211 18/02/2026 0001264.00 1.0000 032915 COMPRA DE RECONOCIMIEN		0.00	9,164.00	
DD	107	27/03/2026	'1283	20232 18/27/03/2026 0004233.60 1.0000 033206 COMPRA DE RECONOCIMIEN		0.00	30,693.60	
ECL	84	18/02/2026	'1283	211 18/02/2026 0000001264	1 032915	9,164.00	0.00	
2112 1 000806				Banorte Gasto Corriente	0.00	5,117.41	5,117.41	0.00
D	29	18/02/2026	' 719	32904 18/02/2026 0000002.54 1.0000 032904 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	18.35	
D	29	18/02/2026	' 719	32904 18/02/2026 0000002.54 1.0000 032904 REGISTRO POR EL COBRO		18.35	0.00	
D	27	22/03/2026	' 719	33113 22/03/2026 0000023.04 1.0000 033113 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	167.06	
D	27	22/03/2026	' 719	33113 22/03/2026 0000023.04 1.0000 033113 REGISTRO POR EL COBRO		167.06	0.00	
ERF	8	12/03/2026	' 719	64334 12/03/2026 0000680.28 1.0000 033089 REEMBOLSO DE GASTOS ME		0.00	4,932.00	
ERF	8	12/03/2026	' 719	64334 12/03/2026 0000680.28 1.0000 033089 REEMBOLSO DE GASTOS ME		4,932.00	0.00	
2112 1 000807				CAJA CHICA	0.00	161,727.14	161,727.14	0.00
ECL	100	10/02/2026	' 806	33038 10/02/2026 0000000.00 1.0000 033038 REGISTRO POR EL REEMBO		0.00	15,041.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	100	10/02/2026	806 33038 10/02/2026 0000000.00 1.0000 033038 REGISTRO POR EL REEMBO		15,041.50	0.00	
ECL	149	03/03/2026	806 33186 03/03/2026 0000000.00 1.0000 033186 REEMBOLSO DE GATOS DE		0.00	15,038.00	
ECL	149	03/03/2026	806 33186 03/03/2026 0000000.00 1.0000 033186 REEMBOLSO DE GATOS DE		15,038.00	0.00	
ECL	150	17/03/2026	806 33188 17/03/2026 0000000.00 1.0000 033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,224.78	
ECL	150	17/03/2026	806 33188 17/03/2026 0000000.00 1.0000 033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,224.78	0.00	
ECL	151	19/03/2026	806 33187 19/03/2026 0000000.00 1.0000 033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,142.01	
ECL	151	19/03/2026	806 33187 19/03/2026 0000000.00 1.0000 033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,142.01	0.00	
ERF	2	13/01/2026	806 32710 13/01/2026 0000000.00 1.0000 032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,152.52	
ERF	2	13/01/2026	806 32710 13/01/2026 0000000.00 1.0000 032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,152.52	0.00	
ERF	22	23/01/2026	806 32718 23/01/2026 0000000.00 1.0000 032718 REEMBOLSO DE GASTO DE		0.00	15,044.90	
ERF	22	23/01/2026	806 32718 23/01/2026 0000000.00 1.0000 032718 REEMBOLSO DE GASTO DE		15,044.90	0.00	
ERF	5	30/01/2026	806 32714 30/01/2026 0000000.00 1.0000 032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	13,175.82	
ERF	5	30/01/2026	806 32714 30/01/2026 0000000.00 1.0000 032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE		13,175.82	0.00	
ERF	46	18/02/2026	806 32970 18/02/2026 0000000.00 1.0000 032970 REENBOLSO DE GASTO CAJ		0.00	12,591.21	
ERF	46	18/02/2026	806 32970 18/02/2026 0000000.00 1.0000 032970 REENBOLSO DE GASTO CAJ		12,591.21	0.00	
ERF	44	26/02/2026	806 32969 26/02/2026 0002070.98 1.0000 032969 REENBOLSO DE GASTO CAJ		0.00	15,014.60	
ERF	44	26/02/2026	806 32969 26/02/2026 0002070.98 1.0000 032969 REENBOLSO DE GASTO CAJ		15,014.60	0.00	
ERF	40	10/03/2026	806 33160 10/03/2026 0000000.00 1.0000 033160 REGISTRO POR EL REEMBO		0.00	15,092.00	
ERF	40	10/03/2026	806 33160 10/03/2026 0000000.00 1.0000 033160 REGISTRO POR EL REEMBO		15,092.00	0.00	
ERF	38	26/03/2026	806 33162 26/03/2026 0000000.00 1.0000 033162 REGISTRO POR EL REEMBO		0.00	15,209.80	
ERF	38	26/03/2026	806 33162 26/03/2026 0000000.00 1.0000 033162 REGISTRO POR EL REEMBO		15,209.80	0.00	
2112 1 000832 DD	55	07/01/2026	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V. 1313 102636 07/01/2026 0000222.46 1.0000 032796 COMPRA DE PAPELERIA PA	0.00	24,314.77	24,314.77	0.00
					0.00	1,612.81	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	48 14/01/2026	'1313 400E8 14/01/2026 0000259.62 1.0000 032791 COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00	1,882.24	
DD	61 28/01/2026	'1313 106155 28/01/2026 0000362.55 1.0000 032792 COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00	2,628.47	
DD	61 28/01/2026	'1313 106116 28/01/2026 0000421.56 1.0000 032793 COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00	3,056.30	
DD	97 04/02/2026	'1313 107181 04/02/2026 0000476.06 1.0000 033004 PAGO DE PAPELERIA PARA		0.00	3,451.45	
DD	48 18/02/2026	'1313 109405 18/02/2026 0000269.00 1.0000 032938 ARTICULO DE PAPELERIA		0.00	1,950.24	
DD	17 03/03/2026	'1313 110908 03/03/2026 0000620.90 1.0000 033073 PAGO DE ARTICULOS DE A		0.00	4,501.54	
DD	70 25/03/2026	'1313 114005 25/03/2026 0000721.62 1.0000 033062 PAGO DE PAPELERIA PARA		0.00	5,231.72	
ECL	120 27/03/2026	'1313 114005 25/03/2026 0000721.62 1 033062		5,231.72	0.00	
ERF	31 09/01/2026	'1313 102636 07/01/2026 0000222.46 1 032796		1,612.81	0.00	
ERF	30 16/01/2026	'1313 400E8 14/01/2026 0000259.62 1 032791		1,882.24	0.00	
ERF	34 30/01/2026	'1313 106116 28/01/2026 0000421.56 1 032793		3,056.30	0.00	
ERF	34 30/01/2026	'1313 106155 28/01/2026 0000362.55 1 032792		2,628.47	0.00	
ERF	41 06/02/2026	'1313 107181 04/02/2026 0000476.06 1 033004		3,451.45	0.00	
ERF	34 20/02/2026	'1313 109405 18/02/2026 0000000269 1 032938		1,950.24	0.00	
ERF	3 06/03/2026	'1313 110908 03/03/2026 00000620.9 1 033073		4,501.54	0.00	
2112 1 000833		ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V.	0.00	79,640.96	79,640.96	0.00
DD	69 24/03/2026	'1314 34439 24/03/2026 0010984.96 1.0000 033145 PAGO DE MATERIAL DE AL		0.00	79,640.96	
ECL	117 24/03/2026	'1314 34439 24/03/2026 0010984.96 1 033145		79,640.96	0.00	
2112 1 000839		SADMUN S.A. DE C.V.	0.00	67,277.10	67,277.10	0.00
DD	46 23/01/2026	'1319 603 23/01/2026 0003093.20 1.0000 032790 PAGO DE ACTUALIZACION,		0.00	22,425.70	
DD	25 03/02/2026	'1319 649 03/02/2026 0003093.20 1.0000 032874 PAGO DE ACTUALIZACION,		0.00	22,425.70	
DD	23 05/03/2026	'1319 718 05/03/2026 0003093.20 1.0000 033081 PAGO DE ACTUALIZACION		0.00	22,425.70	
ERF	29 30/01/2026	'1319 603 23/01/2026 00003093.2 1 032790		22,425.70	0.00	
ERF	10 18/02/2026	'1319 649 03/02/2026 00003093.2 1 032874		22,425.70	0.00	
ERF	10 10/03/2026	'1319 718 05/03/2026 00003093.2 1 033081		22,425.70	0.00	
2112 1 000841		ALEJANDRO VIDAL MORENO	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00
DD	68 18/02/2026	'1321 1142 18/02/2026 0000464.00 1.0000 032911 REFACCIONES PARA VEHIC		0.00	3,364.00	
ECL	86 19/02/2026	'1321 1142 18/02/2026 0000000464 1 032911		3,364.00	0.00	
2112 1 000842		JOSE LUIS CHAIREZ VELAZQUEZ	0.00	43,723.00	43,723.00	0.00
DD	70 18/02/2026	'1322 1018 18/02/2026 0004160.00 1.0000 032918 REFACCIONES PARA VEHIC		0.00	30,160.00	
DD	73 04/03/2026	'1322 1976 04/03/2026 0000270.76 1.0000 033070 PAGO DE REFACCION PAR		0.00	1,963.00	
DD	34 25/03/2026	'1322 1026 25/03/2026 0001600.00 1.0000 033093 PAGO DE REFACCION PARA		0.00	11,600.00	
ECL	85 18/02/2026	'1322 1018 18/02/2026 0000004160 1 032918		30,160.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	113	06/03/2026	'1322	1976 04/03/2026 0000270.76	1 033070	1,963.00	0.00	
ERF	26	25/03/2026	'1322	1026 25/03/2026 0000001600	1 033093	11,600.00	0.00	
2112 1 000843				FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
DD	33	04/02/2026	'1323	640 04/02/2026 0000224.00 1.0000 032885 REPARACION DE RADIADOR		0.00	1,624.00	
ERF	21	06/02/2026	'1323	640 04/02/2026 0000000224	1 032885	1,624.00	0.00	
2112 1 000844				CHRISTEL PAMELA CARDENAS LUGO	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
DD	47	18/02/2026	'1324	4409 18/02/2026 0000456.00 1.0000 032937 PAGO DE REPARACION A M		0.00	3,306.00	
ERF	33	18/02/2026	'1324	4409 18/02/2026 0000000456	1 032937	3,306.00	0.00	
2112 1 000846				COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DIMARLO S.A. DE C.V.	0.00	14,075.00	14,075.00	0.00
DD	63	11/03/2026	'1326	A431 11/03/2026 0001941.38 1.0000 033061 PAGO DE MANGUERA LUMIN		0.00	14,075.00	
ECL	102	11/03/2026	'1326	A431 11/03/2026 0001941.38	1 033061	14,075.00	0.00	
2112 1 000847				ANGEL MARIO ANGULO MENDOZA	0.00	14,520.65	14,520.65	0.00
DD	37	11/03/2026	'1327	58 11/03/2026 0001903.49 1.0000 033100 PAGO DE GLOBOS LUMINOS		0.00	13,800.29	
DD	32	12/03/2026	'1327	59 12/03/2026 0000099.36 1.0000 033091 PAGO DE GLOBOS DECORAT		0.00	720.36	
ERF	29	11/03/2026	'1327	58 11/03/2026 0001903.49	1 033100	13,800.29	0.00	
ERF	24	12/03/2026	'1327	59 12/03/2026 0000099.36	1 033091	720.36	0.00	
2112 1 000848				ANA LAURA AGUIRRE CORRAL	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00
DD	36	11/03/2026	'1328	308 11/03/2026 0001248.00 1.0000 033099 PAGO DE SERVICIO PARA		0.00	9,048.00	
ERF	28	11/03/2026	'1328	308 11/03/2026 0000001248	1 033099	9,048.00	0.00	
2112 1 000849				DISTRIBUIDORA MEDICA DE LEON S.A. DE C.V.	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
ERF	19	13/03/2026	'1329	33125 13/03/2026 0000000.00 1.0000 033125 PAGO DE LISTA DE RAYA		0.00	12,600.00	
ERF	19	13/03/2026	'1329	33125 13/03/2026 0000000.00 1.0000 033125 PAGO DE LISTA DE RAYA		12,600.00	0.00	
2112 1 000850				MARIA NUVIA REYNOSO CRUZ	0.00	5,699.80	5,699.80	0.00
DD	98	30/03/2026	'1330	8170 30/03/2026 0000078.62 1.0000 033151 PAGO DE BANDERITAS PAR		0.00	569.98	
DD	98	30/03/2026	'1330	8171 30/03/2026 0000393.09 1.0000 033180 PAGO DE BANDERITAS PAR		0.00	2,849.90	
DD	98	30/03/2026	'1330	8172 30/03/2026 0000235.85 1.0000 033181 PAGO DE BANDERITAS PAR		0.00	1,709.94	
DD	98	30/03/2026	'1330	8173 30/03/2026 0000078.62 1.0000 033182 PAGO DE BANDERITAS PAR		0.00	569.98	
ECL	131	30/03/2026	'1330	8172 30/03/2026 0000235.85	1 033181	1,709.94	0.00	
ECL	131	30/03/2026	'1330	8170 30/03/2026 0000078.62	1 033151	569.98	0.00	
ECL	131	30/03/2026	'1330	8171 30/03/2026 0000393.09	1 033180	2,849.90	0.00	
ECL	131	30/03/2026	'1330	8173 30/03/2026 0000078.62	1 033182	569.98	0.00	
2112 1 000852				KAREN GUADALUPE PERAZA SEVILLA	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
DD	92	31/03/2026	'1332	39 31/03/2026 0003840.00 1.0000 033173 PAGO DE RENTA DE AUDIO		0.00	27,840.00	
ECL	137	31/03/2026	'1332	39 31/03/2026 0000003840	1 033173	27,840.00	0.00	
2112 1 000853				JOSE HUMBERTO RAMIREZ GARCIA	0.00	79,999.99	79,999.99	0.00
DD	93	06/03/2026	'1333	1291 06/03/2026 0011034.48 1.0000 033174 PAGO PRESENTACION XTRE		0.00	79,999.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	129	06/03/2026	'1333	1291 06/03/2026 0011034.48	1 033174	40,000.00	0.00	
ECL	138	31/03/2026	'1333	1291 06/03/2026 0011034.48	1 033174	39,999.99	0.00	
2112 1 000854				TOURS & CONSULTING ARP S.A. DE C.V.	0.00	100,000.00	464,000.00	364,000.00
DD	91	26/03/2026	'1334	446 26/03/2026 0064000.00 1.0000 033150 PAGO PRESENTACION DEL		0.00	464,000.00	
ECL	136	26/03/2026	'1334	446 26/03/2026 0000064000	1 033150	100,000.00	0.00	
2112 1 000885				SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO EDO. SIN.	0.00	312,428.34	312,428.34	0.00
D	57	30/01/2026	'803	32861 30/01/2026 0013603.28 1.0000 032861 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	98,623.78	
D	57	30/01/2026	'803	32861 30/01/2026 0013603.28 1.0000 032861 REGISTRO DE LAS PARTIC		98,623.78	0.00	
D	49	27/02/2026	'803	32994 27/02/2026 0000000.00 1.0000 032994 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	83,682.78	
D	49	27/02/2026	'803	32994 27/02/2026 0000000.00 1.0000 032994 REGISTRO DE LAS PARTIC		83,682.78	0.00	
D	44	31/03/2026	'803	33155 31/03/2026 0000000.00 1.0000 033155 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	101,016.78	
D	44	31/03/2026	'803	33155 31/03/2026 0000000.00 1.0000 033155 REGISTRO DE LAS PARTIC		101,016.78	0.00	
DD	51	23/02/2026	'803	10365182 23/02/2026 0000000.00 1.0000 032950 PAGO DE CALCAS NISSAN		0.00	2,192.00	
DD	52	23/02/2026	'803	10365197 23/02/2026 0000000.00 1.0000 032952 PAGO DE CALCAS FORD F1		0.00	2,192.00	
DD	53	23/02/2026	'803	10365207 23/02/2026 0000000.00 1.0000 032953 PAGO DE CALCAS NFORD X		0.00	1,056.00	
DD	54	23/02/2026	'803	10365217 23/02/2026 0000000.00 1.0000 032954 PAGO DE CALCAS NITRO B		0.00	1,056.00	
DD	55	23/02/2026	'803	10366584 23/02/2026 0000000.00 1.0000 032955 PAGO DE CALCAS FORD F		0.00	2,192.00	
DD	56	23/02/2026	'803	10365092 23/02/2026 0000000.00 1.0000 032956 PAGO DE CALCAS XTERRA		0.00	1,056.00	
DD	57	23/02/2026	'803	10366572 23/02/2026 0000000.00 1.0000 032957 PAGO DE CALCAS DODGE		0.00	1,056.00	
DD	58	23/02/2026	'803	10366559 23/02/2026 0000000.00 1.0000 032958 PAGO DE CALCAS VOLVO		0.00	1,056.00	
DD	59	23/02/2026	'803	10366543 23/02/2026 0000000.00 1.0000 032959 PAGO DE CALCAS TOYOTA		0.00	2,065.00	
DD	60	23/02/2026	'803	10665061 23/02/2026 0000000.00 1.0000 032960 PAGO DE CALCAS COROLL		0.00	2,192.00	
DD	61	23/02/2026	'803	10366534 23/02/2026 0000000.00 1.0000 032961 PAGO DE CALCAS CHRYSL		0.00	2,192.00	
DD	62	23/02/2026	'803	10365173 23/02/2026 0000000.00 1.0000 032962 PAGO DE CALCAS NISSAN		0.00	1,056.00	
DD	63	23/02/2026	'803	10365160 23/02/2026 0000000.00 1.0000 032963 PAGO DE CALCAS FORD EX		0.00	1,056.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	64	23/02/2026	803	10365144 23/02/2026 00000000.00 1.0000 032964 PAGO DE CALCAS NISSAN		0.00	2,192.00	
DD	65	23/02/2026	803	10366598 23/02/2026 00000000.00 1.0000 032965 PAGO DE CALCAS CHRYSLE		0.00	1,056.00	
DD	87	23/02/2026	803	10365118 22/02/2026 00000000.00 1.0000 032966 PAGO DE CALCAS S10 PL		0.00	2,192.00	
DD	88	23/02/2026	803	10365132 23/02/2026 00000000.00 1.0000 032997 PAGO DE CALCAS SILVERA		0.00	2,192.00	
DD	50	27/02/2026	803	10365111 27/02/2026 0000145.66 1.0000 032909 PAGO DE CALCAS NITRO		0.00	1,056.00	
EF	2	23/02/2026	803	10365182 23/02/2026 00000000000 1 032950		2,192.00	0.00	
EF	3	23/02/2026	803	10365197 23/02/2026 00000000000 1 032952		2,192.00	0.00	
EF	4	23/02/2026	803	10365207 23/02/2026 00000000000 1 032953		1,056.00	0.00	
EF	5	23/02/2026	803	10365217 23/02/2026 00000000000 1 032954		1,056.00	0.00	
EF	6	23/02/2026	803	10366584 23/02/2026 00000000000 1 032955		2,192.00	0.00	
EF	7	23/02/2026	803	10365092 23/02/2026 00000000000 1 032956		1,056.00	0.00	
EF	8	23/02/2026	803	10366572 23/02/2026 00000000000 1 032957		1,056.00	0.00	
EF	9	23/02/2026	803	10366559 23/02/2026 00000000000 1 032958		1,056.00	0.00	
EF	10	23/02/2026	803	10366543 23/02/2026 00000000000 1 032959		2,065.00	0.00	
EF	11	23/02/2026	803	10665061 23/02/2026 00000000000 1 032960		2,192.00	0.00	
EF	12	23/02/2026	803	10366534 23/02/2026 00000000000 1 032961		2,192.00	0.00	
EF	13	23/02/2026	803	10365173 23/02/2026 00000000000 1 032962		1,056.00	0.00	
EF	14	23/02/2026	803	10365160 23/02/2026 00000000000 1 032963		1,056.00	0.00	
EF	15	23/02/2026	803	10365144 23/02/2026 00000000000 1 032964		2,192.00	0.00	
EF	16	23/02/2026	803	10366598 23/02/2026 00000000000 1 032965		1,056.00	0.00	
EF	17	23/02/2026	803	10365118 22/02/2026 00000000000 1 032966		2,192.00	0.00	
EF	18	23/02/2026	803	10365132 23/02/2026 00000000000 1 032997		2,192.00	0.00	
EF	1	27/02/2026	803	10365111 27/02/2026 0000145.66 1 032909		1,056.00	0.00	
2112 1 000887				ALFREDO YURIEL LERMA QUEVEDO	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00
DD	60	13/03/2026	887	855070 13/03/2026 0005120.00 1.0000 033064 PAGO DE REPARACION DE		0.00	37,120.00	
ECL	96	13/03/2026	887	855070 13/03/2026 0000005120 1 033064		37,120.00	0.00	
2112 1 000906				Banco Azteca Gasto Corriente	0.00	369,891.08	369,891.08	0.00
D	38	04/01/2026	999	32834 04/01/2026 00000000.00 1.0000 032834 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	64.97	
D	38	04/01/2026	999	32834 04/01/2026 00000000.00 1.0000 032834 REGISTRO POR EL COBRO		64.97	0.00	
D	39	04/01/2026	999	32835 04/01/2026 00000000.27 1.0000 032835 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.95	
D	39	04/01/2026	999	32835 04/01/2026 00000000.27 1.0000 032835 REGISTRO POR EL COBRO		1.95	0.00	
D	40	06/01/2026	999	32836 06/01/2026 00000000.00 1.0000 032836 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	73.36	
D	40	06/01/2026	999	32836 06/01/2026 00000000.00 1.0000 032836 REGISTRO POR EL COBRO		73.36	0.00	
D	41	06/01/2026	999	32837 06/01/2026 00000000.00 1.0000 032837 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	9.01	
D	41	06/01/2026	999	32837 06/01/2026 00000000.00 1.0000 032837 REGISTRO POR EL COBRO		9.01	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	07/01/2026	999 32838 07/01/2026 0000000.00 1.0000 032838 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	67.04	
D	42	07/01/2026	999 32838 07/01/2026 0000000.00 1.0000 032838 REGISTRO POR EL COBRO		67.04	0.00	
D	43	07/01/2026	999 32839 07/01/2026 0000000.00 1.0000 032839 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	28.20	
D	43	07/01/2026	999 32839 07/01/2026 0000000.00 1.0000 032839 REGISTRO POR EL COBRO		28.20	0.00	
D	44	08/01/2026	999 32840 08/01/2026 0000000.00 1.0000 032840 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	6.62	
D	44	08/01/2026	999 32840 08/01/2026 0000000.00 1.0000 032840 REGISTRO POR EL COBRO		6.62	0.00	
D	45	09/01/2026	999 32841 09/01/2026 0000000.00 1.0000 032841 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	13.08	
D	45	09/01/2026	999 32841 09/01/2026 0000000.00 1.0000 032841 REGISTRO POR EL COBRO		13.08	0.00	
D	46	11/01/2026	1 999 32842 11/01/2026 0000000.00 1.0000 032842 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	16.40	
D	46	11/01/2026	1 999 32842 11/01/2026 0000000.00 1.0000 032842 REGISTRO POR EL COBRO		16.40	0.00	
D	47	13/01/2026	999 32843 13/01/2026 0000000.00 1.0000 032843 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	10.68	
D	47	13/01/2026	999 32843 13/01/2026 0000000.00 1.0000 032843 REGISTRO POR EL COBRO		10.68	0.00	
D	48	14/01/2026	999 32844 14/01/2026 0000000.00 1.0000 032844 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	9.65	
D	48	14/01/2026	999 32844 14/01/2026 0000000.00 1.0000 032844 REGISTRO POR EL COBRO		9.65	0.00	
D	49	14/01/2026	999 32845 14/01/2026 0000000.00 1.0000 032845 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	12.87	
D	49	14/01/2026	999 32845 14/01/2026 0000000.00 1.0000 032845 REGISTRO POR EL COBRO		12.87	0.00	
D	50	15/01/2026	999 32846 15/01/2026 0000000.00 1.0000 032846 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	284.29	
D	50	15/01/2026	999 32846 15/01/2026 0000000.00 1.0000 032846 REGISTRO POR EL COBRO		284.29	0.00	
D	54	15/01/2026	999 32805 15/01/2026 0000264.32 1.0000 032805 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	1,916.32	
D	54	15/01/2026	999 32805 15/01/2026 0000264.32 1.0000 032805 REGISTRO DE LAS COMISO		1,916.32	0.00	
D	59	15/01/2026	999 32946 15/01/2026 0000001.28 1.0000 032946 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	9.28	
D	59	15/01/2026	999 32946 15/01/2026 0000001.28 1.0000 032946 REGISTRO DE LAS COMISO		9.28	0.00	
D	60	15/01/2026	999 32947 15/01/2026 0000001.28 1.0000 032947 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	9.28	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/01/2026	' 999 32947 15/01/2026 0000001.28 1.0000 032947 REGISTRO DE LAS COMISO		9.28	0.00	
D	61	15/01/2026	' 999 32948 15/01/2026 0000001.28 1.0000 032948 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	9.28	
D	61	15/01/2026	' 999 32948 15/01/2026 0000001.28 1.0000 032948 REGISTRO DE LAS COMISO		9.28	0.00	
D	62	15/01/2026	' 999 32949 15/01/2026 0000001.28 1.0000 032949 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	9.28	
D	62	15/01/2026	' 999 32949 15/01/2026 0000001.28 1.0000 032949 REGISTRO DE LAS COMISO		9.28	0.00	
D	34	16/01/2026	' 999 32989 15/01/2026 0000032.00 1.0000 032989 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	232.00	
D	34	16/01/2026	' 999 32989 15/01/2026 0000032.00 1.0000 032989 REGISTRO DE LAS COMISI		232.00	0.00	
D	51	18/01/2026	' 999 32847 18/01/2026 0000000.00 1.0000 032847 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	45.48	
D	51	18/01/2026	' 999 32847 18/01/2026 0000000.00 1.0000 032847 REGISTRO POR EL COBRO		45.48	0.00	
D	52	18/01/2026	' 999 32848 18/01/2026 0000000.00 1.0000 032848 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	12.83	
D	52	18/01/2026	' 999 32848 18/01/2026 0000000.00 1.0000 032848 REGISTRO POR EL COBRO		12.83	0.00	
D	8	20/01/2026	' 999 32680 20/01/2026 0000000.00 1.0000 032680 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	71.31	
D	8	20/01/2026	' 999 32680 20/01/2026 0000000.00 1.0000 032680 REGISTRO POR EL COBRO		71.31	0.00	
D	6	21/01/2026	' 999 32678 21/01/2026 0000000.00 1.0000 032678 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	469.37	
D	6	21/01/2026	' 999 32678 21/01/2026 0000000.00 1.0000 032678 REGISTRO POR EL COBRO		469.37	0.00	
D	7	22/01/2026	' 999 32679 22/01/2026 0000000.00 1.0000 032679 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	193.72	
D	7	22/01/2026	' 999 32679 22/01/2026 0000000.00 1.0000 032679 REGISTRO POR EL COBRO		193.72	0.00	
D	14	23/01/2026	' 999 32691 23/01/2026 0000000.00 1.0000 032691 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	38.19	
D	14	23/01/2026	' 999 32691 23/01/2026 0000000.00 1.0000 032691 REGISTRO POR EL COBRO		38.19	0.00	
D	3	25/01/2026	' 999 32675 25/01/2026 0000000.00 1.0000 032675 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	61.88	
D	3	25/01/2026	' 999 32675 25/01/2026 0000000.00 1.0000 032675 REGISTRO POR EL COBRO		61.88	0.00	
D	4	25/01/2026	' 999 32676 25/01/2026 0000000.00 1.0000 032676 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	7.98	
D	4	25/01/2026	' 999 32676 25/01/2026 0000000.00 1.0000 032676 REGISTRO POR EL COBRO		7.98	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	25/01/2026	999 32677 25/01/2026 0000000.00 1.0000 032677 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	17.08	
D	5	25/01/2026	999 32677 25/01/2026 0000000.00 1.0000 032677 REGISTRO POR EL COBRO		17.08	0.00	
D	9	27/01/2026	999 32681 27/01/2026 0000000.00 1.0000 032681 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	248.28	
D	9	27/01/2026	999 32681 27/01/2026 0000000.00 1.0000 032681 REGISTRO POR EL COBRO		248.28	0.00	
D	13	28/01/2026	999 32690 28/01/2026 0000000.00 1.0000 032690 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	5.11	
D	13	28/01/2026	999 32690 28/01/2026 0000000.00 1.0000 032690 REGISTRO POR EL COBRO		5.11	0.00	
D	12	29/01/2026	999 32688 29/01/2026 0000000.00 1.0000 032688 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	105.29	
D	12	29/01/2026	999 32688 29/01/2026 0000000.00 1.0000 032688 REGISTRO POR EL COBRO		105.29	0.00	
D	15	30/01/2026	999 32692 30/01/2026 0000000.00 1.0000 032692 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	201.65	
D	15	30/01/2026	999 32692 30/01/2026 0000000.00 1.0000 032692 REGISTRO POR EL COBRO		201.65	0.00	
D	33	30/01/2026	999 32799 26/01/2026 0007962.32 1.0000 032799 REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	57,726.80	
D	33	30/01/2026	999 32799 26/01/2026 0007962.32 1.0000 032799 REEMBOLSO DE GASTOS A		57,726.80	0.00	
D	65	30/01/2026	999 33222 30/01/2026 0000032.00 1.0000 033222 REGISTRO DE LA COMISON		0.00	232.00	
D	65	30/01/2026	999 33222 30/01/2026 0000032.00 1.0000 033222 REGISTRO DE LA COMISON		232.00	0.00	
D	15	01/02/2026	999 32863 01/02/2026 0000023.61 1.0000 032863 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	171.15	
D	15	01/02/2026	999 32863 01/02/2026 0000023.61 1.0000 032863 REGISTRO POR EL COBRO		171.15	0.00	
D	16	01/02/2026	999 32891 01/02/2026 0000002.17 1.0000 032891 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	15.72	
D	16	01/02/2026	999 32891 01/02/2026 0000002.17 1.0000 032891 REGISTRO POR EL COBRO		15.72	0.00	
D	36	04/02/2026	999 32914 04/02/2026 0000012.89 1.0000 032914 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	93.50	
D	36	04/02/2026	999 32914 04/02/2026 0000012.89 1.0000 032914 REGISTRO POR EL COBRO		93.50	0.00	
D	33	06/02/2026	999 32910 06/02/2026 0000001.64 1.0000 032910 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	11.89	
D	33	06/02/2026	999 32910 06/02/2026 0000001.64 1.0000 032910 REGISTRO POR EL COBRO		11.89	0.00	
D	34	09/02/2026	999 32912 09/02/2026 0000000.89 1.0000 032912 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	6.46	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	34	09/02/2026	999 32912 09/02/2026 0000000.89 1.0000 032912 REGISTRO POR EL COBRO		6.46	0.00	
D	17	10/02/2026	999 32892 10/02/2026 0000012.03 1.0000 032892 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	87.22	
D	17	10/02/2026	999 32892 10/02/2026 0000012.03 1.0000 032892 REGISTRO POR EL COBRO		87.22	0.00	
D	18	10/02/2026	999 32893 10/02/2026 0000001.37 1.0000 032893 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	9.91	
D	18	10/02/2026	999 32893 10/02/2026 0000001.37 1.0000 032893 REGISTRO POR EL COBRO		9.91	0.00	
D	19	10/02/2026	999 32894 10/02/2026 0000009.28 1.0000 032894 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	67.29	
D	19	10/02/2026	999 32894 10/02/2026 0000009.28 1.0000 032894 REGISTRO POR EL COBRO		67.29	0.00	
D	20	11/02/2026	1 999 32895 11/02/2026 0000023.69 1.0000 032895 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	171.72	
D	20	11/02/2026	1 999 32895 11/02/2026 0000023.69 1.0000 032895 REGISTRO POR EL COBRO		171.72	0.00	
D	21	11/02/2026	1 999 32896 11/02/2026 0000000.61 1.0000 032896 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	4.41	
D	21	11/02/2026	1 999 32896 11/02/2026 0000000.61 1.0000 032896 REGISTRO POR EL COBRO		4.41	0.00	
D	35	13/02/2026	999 32913 13/02/2026 0000000.89 1.0000 032913 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	6.44	
D	35	13/02/2026	999 32913 13/02/2026 0000000.89 1.0000 032913 REGISTRO POR EL COBRO		6.44	0.00	
D	47	15/02/2026	999 33034 15/02/2026 0000000.26 1.0000 033034 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.91	
D	47	15/02/2026	999 33034 15/02/2026 0000000.26 1.0000 033034 REGISTRO POR EL COBRO		1.91	0.00	
D	48	15/02/2026	999 33035 15/02/2026 0000021.95 1.0000 033035 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	159.12	
D	48	15/02/2026	999 33035 15/02/2026 0000021.95 1.0000 033035 REGISTRO POR EL COBRO		159.12	0.00	
D	30	18/02/2026	999 32905 18/02/2026 0000000.61 1.0000 032905 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	4.45	
D	30	18/02/2026	999 32905 18/02/2026 0000000.61 1.0000 032905 REGISTRO POR EL COBRO		4.45	0.00	
D	31	19/02/2026	999 32906 19/02/2026 0000000.03 1.0000 032906 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.19	
D	31	19/02/2026	999 32906 19/02/2026 0000000.03 1.0000 032906 REGISTRO POR EL COBRO		0.19	0.00	
D	32	20/02/2026	999 32907 20/02/2026 0000001.68 1.0000 032907 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	12.16	
D	32	20/02/2026	999 32907 20/02/2026 0000001.68 1.0000 032907 REGISTRO POR EL COBRO		12.16	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	20/02/2026	' 999 32917 20/02/2026 0000046.07 1.0000 032917 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	334.03	
D	38	20/02/2026	' 999 32917 20/02/2026 0000046.07 1.0000 032917 REGISTRO POR EL COBRO		334.03	0.00	
D	45	20/02/2026	' 999 33032 20/02/2026 0000001.37 1.0000 033032 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	9.93	
D	45	20/02/2026	' 999 33032 20/02/2026 0000001.37 1.0000 033032 REGISTRO POR EL COBRO		9.93	0.00	
D	46	20/02/2026	' 999 33033 20/02/2026 0000009.53 1.0000 033033 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	69.09	
D	46	20/02/2026	' 999 33033 20/02/2026 0000009.53 1.0000 033033 REGISTRO POR EL COBRO		69.09	0.00	
D	27	22/02/2026	' 999 32902 22/02/2026 0000001.78 1.0000 032902 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	12.91	
D	27	22/02/2026	' 999 32902 22/02/2026 0000001.78 1.0000 032902 REGISTRO POR EL COBRO		12.91	0.00	
D	37	22/02/2026	' 999 32916 22/02/2026 0000068.16 1.0000 032916 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	494.18	
D	37	22/02/2026	' 999 32916 22/02/2026 0000068.16 1.0000 032916 REGISTRO POR EL COBRO		494.18	0.00	
D	39	22/02/2026	' 999 32919 22/02/2026 0000015.07 1.0000 032919 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	109.28	
D	39	22/02/2026	' 999 32919 22/02/2026 0000015.07 1.0000 032919 REGISTRO POR EL COBRO		109.28	0.00	
D	28	24/02/2026	' 999 32903 24/02/2026 0000002.76 1.0000 032903 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	20.03	
D	28	24/02/2026	' 999 32903 24/02/2026 0000002.76 1.0000 032903 REGISTRO POR EL COBRO		20.03	0.00	
D	22	25/02/2026	' 999 32897 25/02/2026 0000001.71 1.0000 032897 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	12.42	
D	22	25/02/2026	' 999 32897 25/02/2026 0000001.71 1.0000 032897 REGISTRO POR EL COBRO		12.42	0.00	
D	23	25/02/2026	' 999 32898 25/02/2026 0000001.55 1.0000 032898 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	11.25	
D	23	25/02/2026	' 999 32898 25/02/2026 0000001.55 1.0000 032898 REGISTRO POR EL COBRO		11.25	0.00	
D	24	26/02/2026	' 999 32899 26/02/2026 0000016.44 1.0000 032899 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	119.15	
D	24	26/02/2026	' 999 32899 26/02/2026 0000016.44 1.0000 032899 REGISTRO POR EL COBRO		119.15	0.00	
D	25	26/02/2026	' 999 32900 26/02/2026 0000001.67 1.0000 032900 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	12.13	
D	25	26/02/2026	' 999 32900 26/02/2026 0000001.67 1.0000 032900 REGISTRO POR EL COBRO		12.13	0.00	
D	26	27/02/2026	' 999 32901 27/02/2026 0000053.73 1.0000 032901 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	389.54	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26	27/02/2026	999 32901 27/02/2026 0000053.73 1.0000 032901 REGISTRO POR EL COBRO		389.54	0.00	
D	41	27/02/2026	999 1639 27/02/2026 0001920.00 1.0000 032940 CONSUMO DE ALIMENTO PA		0.00	13,920.00	
D	41	27/02/2026	999 1639 27/02/2026 0001920.00 1.0000 032940 CONSUMO DE ALIMENTO PA		13,920.00	0.00	
D	36	01/03/2026	999 33122 01/03/2026 0000007.01 1.0000 033122 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	50.81	
D	36	01/03/2026	999 33122 01/03/2026 0000007.01 1.0000 033122 REGISTRO POR EL COBRO		50.81	0.00	
D	37	01/03/2026	999 33123 01/03/2026 0000001.13 1.0000 033123 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	8.22	
D	37	01/03/2026	999 33123 01/03/2026 0000001.13 1.0000 033123 REGISTRO POR EL COBRO		8.22	0.00	
D	35	03/03/2026	999 33121 03/03/2026 0000002.14 1.0000 033121 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	15.52	
D	35	03/03/2026	999 33121 03/03/2026 0000002.14 1.0000 033121 REGISTRO POR EL COBRO		15.52	0.00	
D	39	05/03/2026	999 33156 05/03/2026 0000004.68 1.0000 033156 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	33.92	
D	39	05/03/2026	999 33156 05/03/2026 0000004.68 1.0000 033156 REGISTRO POR EL COBRO		33.92	0.00	
D	40	08/03/2026	999 33157 08/03/2026 0000004.61 1.0000 033157 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	33.41	
D	40	08/03/2026	999 33157 08/03/2026 0000004.61 1.0000 033157 REGISTRO POR EL COBRO		33.41	0.00	
D	41	08/03/2026	999 33158 08/03/2026 0000001.64 1.0000 033158 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	11.89	
D	41	08/03/2026	999 33158 08/03/2026 0000001.64 1.0000 033158 REGISTRO POR EL COBRO		11.89	0.00	
D	34	10/03/2026	999 33120 10/03/2026 0000015.51 1.0000 033120 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	112.42	
D	34	10/03/2026	999 33120 10/03/2026 0000015.51 1.0000 033120 REGISTRO POR EL COBRO		112.42	0.00	
D	42	11/03/2026	999 33166 11/03/2026 0000012.00 1.0000 033166 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	90.00	
D	42	11/03/2026	999 33166 11/03/2026 0000012.00 1.0000 033166 REGISTRO POR EL COBRO		90.00	0.00	
D	24	13/03/2026	999 33109 13/03/2026 0000009.84 1.0000 033109 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	71.31	
D	24	13/03/2026	999 33109 13/03/2026 0000009.84 1.0000 033109 REGISTRO POR EL COBRO		71.31	0.00	
D	23	15/03/2026	999 33108 15/03/2026 0000020.57 1.0000 033108 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	149.12	
D	23	15/03/2026	999 33108 15/03/2026 0000020.57 1.0000 033108 REGISTRO POR EL COBRO		149.12	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	18/03/2026	' 999 33106 18/03/2026 0000047.84 1.0000 033106 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	346.84	
D	21	18/03/2026	' 999 33106 18/03/2026 0000047.84 1.0000 033106 REGISTRO POR EL COBRO		346.84	0.00	
D	22	18/03/2026	' 999 33107 18/03/2026 0000002.16 1.0000 033107 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	15.63	
D	22	18/03/2026	' 999 33107 18/03/2026 0000002.16 1.0000 033107 REGISTRO POR EL COBRO		15.63	0.00	
D	43	18/03/2026	' 999 33168 18/03/2026 0005517.24 1.0000 033168 COMPROBACION POR LA CM		0.00	40,000.00	
D	43	18/03/2026	' 999 33168 18/03/2026 0005517.24 1.0000 033168 COMPROBACION POR LA CM		40,000.00	0.00	
D	46	18/03/2026	' 999 33219 18/03/2026 0000000.00 1.0000 033219 REITEGRO DE SUELDO DE		0.00	-6,075.00	
D	46	18/03/2026	' 999 33219 18/03/2026 0000000.00 1.0000 033219 REITEGRO DE SUELDO DE		-6,075.00	0.00	
D	47	18/03/2026	' 999 33220 18/03/2026 -000837.93 1.0000 033220 REITEGRO DE SUELDO DE		0.00	-6,075.00	
D	47	18/03/2026	' 999 33220 18/03/2026 -000837.93 1.0000 033220 REITEGRO DE SUELDO DE		-6,075.00	0.00	
D	20	19/03/2026	' 999 33105 19/03/2026 0000035.01 1.0000 033105 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	253.86	
D	20	19/03/2026	' 999 33105 19/03/2026 0000035.01 1.0000 033105 REGISTRO POR EL COBRO		253.86	0.00	
D	48	19/03/2026	' 999 33221 19/03/2026 -002004.04 1.0000 033221 REITEGRO DE SUELDO DE		0.00	-14,529.28	
D	48	19/03/2026	' 999 33221 19/03/2026 -002004.04 1.0000 033221 REITEGRO DE SUELDO DE		-14,529.28	0.00	
D	25	20/03/2026	' 999 33110 20/03/2026 0000000.64 1.0000 033110 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	4.63	
D	25	20/03/2026	' 999 33110 20/03/2026 0000000.64 1.0000 033110 REGISTRO POR EL COBRO		4.63	0.00	
D	26	20/03/2026	' 999 33112 20/03/2026 0000006.27 1.0000 033112 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	45.49	
D	26	20/03/2026	' 999 33112 20/03/2026 0000006.27 1.0000 033112 REGISTRO POR EL COBRO		45.49	0.00	
D	28	24/03/2026	' 999 33114 24/03/2026 0000001.31 1.0000 033114 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	9.51	
D	28	24/03/2026	' 999 33114 24/03/2026 0000001.31 1.0000 033114 REGISTRO POR EL COBRO		9.51	0.00	
D	29	25/03/2026	' 999 33115 25/03/2026 0000006.14 1.0000 033115 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	44.53	
D	29	25/03/2026	' 999 33115 25/03/2026 0000006.14 1.0000 033115 REGISTRO POR EL COBRO		44.53	0.00	
D	30	26/03/2026	' 999 33116 16/03/2026 0000003.23 1.0000 033116 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	23.43	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	26/03/2026	999 33116 26/03/2026 0000003.23 1.0000 033116 REGISTRO POR EL COBRO		23.43	0.00	
D	31	27/03/2026	999 33117 27/03/2026 0000000.75 1.0000 033117 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	5.42	
D	31	27/03/2026	999 33117 27/03/2026 0000000.75 1.0000 033117 REGISTRO POR EL COBRO		5.42	0.00	
D	32	27/03/2026	999 33118 27/03/2026 0000000.78 1.0000 033118 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	5.65	
D	32	27/03/2026	999 33118 27/03/2026 0000000.78 1.0000 033118 REGISTRO POR EL COBRO		5.65	0.00	
D	33	29/03/2026	999 33119 29/03/2026 0000009.25 1.0000 033119 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	67.06	
D	33	29/03/2026	999 33119 29/03/2026 0000009.25 1.0000 033119 REGISTRO POR EL COBRO		67.06	0.00	
ECL	7	16/01/2026	999 32715 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032715 COMISION BANCARIA DE L		0.00	9.28	
ECL	7	16/01/2026	999 32715 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032715 COMISION BANCARIA DE L		9.28	0.00	
ECL	8	16/01/2026	999 32672 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032672 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	9.28	
ECL	8	16/01/2026	999 32672 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032672 REGISTRO DE LAS COMISO		9.28	0.00	
ECL	9	16/01/2026	999 32716 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032716 REGISTRO DE LA COMISIO		0.00	9.28	
ECL	9	16/01/2026	999 32716 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032716 REGISTRO DE LA COMISIO		9.28	0.00	
ECL	13	16/01/2026	999 32673 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032673 REGISTRO DE LA COMISIO		0.00	9.28	
ECL	13	16/01/2026	999 32673 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032673 REGISTRO DE LA COMISIO		9.28	0.00	
ECL	24	16/01/2026	999 32722 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032722 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	9.28	
ECL	24	16/01/2026	999 32722 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032722 REGISTRO DE LAS COMISO		9.28	0.00	
ECL	25	16/01/2026	999 32723 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032723 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	9.28	
ECL	25	16/01/2026	999 32723 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032723 REGISTRO DE LAS COMISO		9.28	0.00	
ECL	26	16/01/2026	999 32724 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032724 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	9.28	
ECL	26	16/01/2026	999 32724 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032724 REGISTRO DE LAS COMISO		9.28	0.00	
ECL	27	16/01/2026	999 32725 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032725 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	9.28	
ECL	27	16/01/2026	999 32725 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032725 REGISTRO DE LAS COMISO		9.28	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	28	16/01/2026	999 32726 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032726 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	9.28	
ECL	28	16/01/2026	999 32726 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032726 REGISTRO DE LAS COMISO		9.28	0.00	
ECL	29	16/01/2026	999 32727 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032727 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	9.28	
ECL	29	16/01/2026	999 32727 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032727 REGISTRO DE LAS COMISO		9.28	0.00	
ECL	30	16/01/2026	999 32728 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032728 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	9.28	
ECL	30	16/01/2026	999 32728 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032728 REGISTRO DE LAS COMISO		9.28	0.00	
ECL	31	16/01/2026	999 32729 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032729 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	9.28	
ECL	31	16/01/2026	999 32729 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032729 REGISTRO DE LAS COMISO		9.28	0.00	
ECL	32	16/01/2026	999 32730 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032730 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	9.28	
ECL	32	16/01/2026	999 32730 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032730 REGISTRO DE LAS COMISO		9.28	0.00	
ECL	33	16/01/2026	999 32731 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032731 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	9.28	
ECL	33	16/01/2026	999 32731 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032731 REGISTRO DE LAS COMISO		9.28	0.00	
ECL	34	16/01/2026	999 32732 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032732 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	9.28	
ECL	34	16/01/2026	999 32732 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032732 REGISTRO DE LAS COMISO		9.28	0.00	
ECL	35	16/01/2026	999 32733 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032733 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	9.28	
ECL	35	16/01/2026	999 32733 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032733 REGISTRO DE LAS COMISO		9.28	0.00	
ECL	36	16/01/2026	999 32734 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032734 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	9.28	
ECL	36	16/01/2026	999 32734 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032734 REGISTRO DE LAS COMISO		9.28	0.00	
ECL	37	16/01/2026	999 32735 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032735 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	9.28	
ECL	37	16/01/2026	999 32735 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032735 REGISTRO DE LAS COMISO		9.28	0.00	
ECL	38	16/01/2026	999 32736 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032736 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	9.28	
ECL	38	16/01/2026	999 32736 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032736 REGISTRO DE LAS COMISO		9.28	0.00	
ECL	39	16/01/2026	999 32737 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032737 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	9.28	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	39	16/01/2026	999 32737 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032737 REGISTRO DE LAS COMISO		9.28	0.00	
ECL	40	16/01/2026	999 32738 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032738 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	9.28	
ECL	40	16/01/2026	999 32738 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032738 REGISTRO DE LAS COMISO		9.28	0.00	
ECL	41	16/01/2026	999 32739 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032739 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	9.28	
ECL	41	16/01/2026	999 32739 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032739 REGISTRO DE LAS COMISO		9.28	0.00	
ECL	42	16/01/2026	999 32740 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032740 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	9.28	
ECL	42	16/01/2026	999 32740 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032740 REGISTRO DE LAS COMISO		9.28	0.00	
ECL	43	16/01/2026	999 32742 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032742 REGISTRO DE LAS COMISO		0.00	9.28	
ECL	43	16/01/2026	999 32742 16/01/2026 0000001.28 1.0000 032742 REGISTRO DE LAS COMISO		9.28	0.00	
ECL	16	19/01/2026	999 32674 19/01/2026 0000001.28 1.0000 032674 REGISTRO DE LA COMISIO		0.00	9.28	
ECL	16	19/01/2026	999 32674 19/01/2026 0000001.28 1.0000 032674 REGISTRO DE LA COMISIO		9.28	0.00	
ECL	87	23/01/2026	999 32721 23/01/2026 0000000.00 1.0000 032721 APOYO ECONOMICO PARA G		0.00	19,580.00	
ECL	87	23/01/2026	999 32721 23/01/2026 0000000.00 1.0000 032721 APOYO ECONOMICO PARA G		19,580.00	0.00	
ECL	73	26/02/2026	999 32920 26/02/2026 0000000.00 1.0000 032920 APOYO PARA GASTOS FUNE		0.00	20,000.00	
ECL	73	26/02/2026	999 32920 26/02/2026 0000000.00 1.0000 032920 APOYO PARA GASTOS FUNE		20,000.00	0.00	
ECL	74	26/02/2026	999 32967 26/02/2026 0000000.00 1.0000 032967 APOYO PARA GASTOS FUNE		0.00	20,000.00	
ECL	74	26/02/2026	999 32967 26/02/2026 0000000.00 1.0000 032967 APOYO PARA GASTOS FUNE		20,000.00	0.00	
ECL	92	03/03/2026	999 33127 01/03/2026 0003200.00 1.0000 033127 REEMBOLSO DE GASTO DE		0.00	23,200.00	
ECL	92	03/03/2026	999 33127 01/03/2026 0003200.00 1.0000 033127 REEMBOLSO DE GASTO DE		23,200.00	0.00	
ECL	143	18/03/2026	999 33183 18/03/2026 0002765.86 1.0000 033183 REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	20,052.50	
ECL	143	18/03/2026	999 33183 18/03/2026 0002765.86 1.0000 033183 REEMBOLSO DE GASTOS A		20,052.50	0.00	
ECM	1	27/03/2026	999 33175 27/03/2026 0000000.00 1.0000 033175 APOYO ECONOMICO PARA V		0.00	26,000.00	
ECM	1	27/03/2026	999 33175 27/03/2026 0000000.00 1.0000 033175 APOYO ECONOMICO PARA V		26,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	4	09/01/2026	999 32670 09/01/2026 0000000.00 1.0000 032670 PAGO DE INCENTIVOS A P		0.00	22,946.04	
EFF	4	09/01/2026	999 32670 09/01/2026 0000000.00 1.0000 032670 PAGO DE INCENTIVOS A P		22,946.04	0.00	
EFF	5	13/01/2026	999 32671 13/01/2026 0000000.00 1.0000 032671 PAGO DE AGUINALDO PROP		0.00	15,204.23	
EFF	5	13/01/2026	999 32671 13/01/2026 0000000.00 1.0000 032671 PAGO DE AGUINALDO PROP		15,204.23	0.00	
ERF	45	28/01/2026	999 33000 28/01/2026 0000000.00 1.0000 033000 REEMBOLSO DE GASTOS DI		0.00	4,166.00	
ERF	45	28/01/2026	999 33000 28/01/2026 0000000.00 1.0000 033000 REEMBOLSO DE GASTOS DI		4,166.00	0.00	
ERF	1	29/01/2026	999 32705 29/01/2026 0000000.00 1.0000 032705 REEMBOLSO DE GASTO DE		0.00	5,091.00	
ERF	1	29/01/2026	999 32705 29/01/2026 0000000.00 1.0000 032705 REEMBOLSO DE GASTO DE		5,091.00	0.00	
ERF	21	30/01/2026	999 32789 30/01/2026 0000000.00 1.0000 032789 REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	2,382.00	
ERF	21	30/01/2026	999 32789 30/01/2026 0000000.00 1.0000 032789 REEMBOLSO DE GASTOS A		2,382.00	0.00	
ERF	26	03/02/2026	999 32871 03/02/2026 0001158.62 1.0000 032871 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	8,400.00	
ERF	26	03/02/2026	999 32871 03/02/2026 0001158.62 1.0000 032871 REEMBOLSO DE GASTOS DE		8,400.00	0.00	
ERF	36	20/02/2026	999 164A-269 20/02/2026 0000668.97 1.0000 032972 REEMBOLSO DE GASTO POR		0.00	4,850.00	
ERF	36	20/02/2026	999 164A-269 20/02/2026 0000668.97 1.0000 032972 REEMBOLSO DE GASTO POR		4,850.00	0.00	
ERF	14	28/02/2026	999 32888 27/02/2026 0000540.59 1.0000 032888 REEMBOLSO DE GASTOS DI		0.00	3,919.30	
ERF	14	28/02/2026	999 32888 27/02/2026 0000540.59 1.0000 032888 REEMBOLSO DE GASTOS DI		3,919.30	0.00	
ERF	2	10/03/2026	999 33075 10/03/2026 0000000.00 1.0000 033075 PAGO REITEGRO POR EL C		0.00	24,490.00	
ERF	2	10/03/2026	999 33075 10/03/2026 0000000.00 1.0000 033075 PAGO REITEGRO POR EL C		24,490.00	0.00	
ERF	17	18/03/2026	999 33101 18/03/2026 0000698.22 1.0000 033101 REEMBOLSO DE GASTO POR		0.00	5,062.10	
ERF	17	18/03/2026	999 33101 18/03/2026 0000698.22 1.0000 033101 REEMBOLSO DE GASTO POR		5,062.10	0.00	
ERF	18	20/03/2026	999 33102 20/03/2026 0000000.00 1.0000 033102 PAGO DE LISTA DE RAYA		0.00	6,300.08	
ERF	18	20/03/2026	999 33102 20/03/2026 0000000.00 1.0000 033102 PAGO DE LISTA DE RAYA		6,300.08	0.00	
ERF	20	26/03/2026	999 33138 26/03/2026 0000000.00 1.0000 033138 APOYO ECONOMICO PARA M		0.00	10,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	20	26/03/2026	999	33138 26/03/2026 0000000.00 1.0000 033138 APOYO ECONOMICO PARA M		10,000.00	0.00	
ERF	21	30/03/2026	999	33139 30/03/2026 0000000.00 1.0000 033139 APOYO ECONOMICO PARA M		0.00	19,720.00	
ERF	21	30/03/2026	999	33139 30/03/2026 0000000.00 1.0000 033139 APOYO ECONOMICO PARA M		19,720.00	0.00	
ERF	41	31/03/2026	999	33164 31/03/2026 0000000.00 1.0000 033164 REEMBOLSO DE GASTOS D		0.00	15,018.43	
ERF	41	31/03/2026	999	33164 31/03/2026 0000000.00 1.0000 033164 REEMBOLSO DE GASTOS D		15,018.43	0.00	
2113				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	70.11	35,188.60	35,188.60	70.11
2113 1				OBRA PUBLICA DIRECTA	0.02	35,188.60	35,188.60	0.02
2113 1 000909				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.02	35,188.60	35,188.60	0.02
2113 1 000909 000008				ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM	0.02	0.00	0.00	0.02
2113 1 000909 000009				ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V.	0.00	35,188.60	35,188.60	0.00
DD	16	19/01/2026	1314	34022 19/01/2026 0003584.00 1.0000 032711 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	25,984.00	
DD	17	19/01/2026	1314	34021 19/01/2026 0001269.60 1.0000 032712 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	9,204.60	
EPR	1	19/01/2026	1314	34022 19/01/2026 0000003584 1 032711		25,984.00	0.00	
EPR	2	19/01/2026	1314	34021 19/01/2026 00001269.6 1 032712		9,204.60	0.00	
2113 9				FONDOS FEDERALES	70.09	0.00	0.00	70.09
2113 9 000911				FAIS	70.09	0.00	0.00	70.09
2113 9 000911 000001				JUMAPASI	0.09	0.00	0.00	0.09
2113 9 000911 000026				FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA	70.00	0.00	0.00	70.00
2115				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,493,029.56	1,493,029.56	0.00
2115 1				TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
2115 1 000001				Transferencias al DIF Municipal	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
DD	19	15/01/2026	807	8A03 15/01/2026 0000000.00 1.0000 032717 SUBSIDIO A SISTEMA DIF		0.00	198,275.00	
DD	24	30/01/2026	807	485 30/01/2026 0000000.00 1.0000 032745 SUBSIDIO A SISTEMA DIF		0.00	198,275.00	
DD	38	13/02/2026	807	18AEC 13/02/2026 0000000.00 1.0000 032921 ANTICIPO DE SUBSIDIO A		0.00	198,275.00	
DD	40	27/02/2026	807	32923 07/02/2026 0000000.00 1.0000 032923 SUBSIDIO TOTAL A SISTE		0.00	198,275.00	
DD	16	13/03/2026	807	A495 13/03/2026 0000000.00 1.0000 033069 PAGO SUBSIDIO MES DE M		0.00	396,550.00	
ECL	21	15/01/2026	807	8A03 15/01/2026 0000000000 1 032717		198,275.00	0.00	
ECL	83	30/01/2026	807	485 30/01/2026 0000000000 1 032745		198,275.00	0.00	
ECL	77	13/02/2026	807	18AEC 13/02/2026 0000000000 1 032921		198,275.00	0.00	
ECL	87	27/02/2026	807	32923 07/02/2026 0000000000 1 032923		198,275.00	0.00	
ECL	86	13/03/2026	807	A495 13/03/2026 0000000000 1 033069		396,550.00	0.00	
2115 5				AYUDAS SOCIALES	0.00	303,379.56	303,379.56	0.00
2115 5 000001				Ayudas Sociales a Personas	0.00	295,015.56	295,015.56	0.00
DD	10	16/01/2026	1073	32700 16/01/2026 0000000.00 1.0000 032700 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	4,000.00	
DD	15	16/01/2026	1073	41F 16/01/2026 0000000.00 1.0000 032707 APOYO PARA GASTOS FUNE		0.00	18,000.00	
DD	68	19/01/2026	1073	32829 19/01/2026 0000000.00 1.0000 032829 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	6,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	69	19/01/2026	1073 32830 19/01/2026 0000000.00 1.0000 032830 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	6,133.56	
DD	73	19/01/2026	1073 32831 19/01/2026 0000000.00 1.0000 032831 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	6,000.00	
DD	4	20/01/2026	1073 32693 20/01/2026 0000000.00 1.0000 032693 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	6,000.00	
DD	20	20/01/2026	1073 32719 20/01/2026 0000000.00 1.0000 032719 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	6,000.00	
DD	7	22/01/2026	1073 32697 22/01/2026 0000000.00 1.0000 032697 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	6,000.00	
DD	47	22/01/2026	1073 32720 22/01/2026 0000000.00 1.0000 032720 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	6,000.00	
DD	60	22/01/2026	1073 32801 22/01/2026 0000827.59 1.0000 032801 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	6,000.00	
DD	11	28/01/2026	1073 32701 28/01/2026 0000000.00 1.0000 032701 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	3,300.00	
DD	5	30/01/2026	1073 32695 30/01/2026 0000000.00 1.0000 032695 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,612.00	
DD	8	30/01/2026	1073 32698 30/01/2026 0000000.00 1.0000 032698 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	3,500.00	
DD	9	30/01/2026	1073 32699 30/01/2026 0000000.00 1.0000 032699 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	4,500.00	
DD	29	30/01/2026	1073 32759 30/01/2026 0000000.00 1.0000 032759 APOYO A ESTUDIANTE PAR		0.00	1,000.00	
DD	52	30/01/2026	1073 32761 30/01/2026 0000000.00 1.0000 032761 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	3,500.00	
DD	20	03/02/2026	1073 32868 03/02/2026 0000000.00 1.0000 032868 APOYO ECONOMICO PARA P		0.00	5,000.00	
DD	21	04/02/2026	1073 032869 04/02/2026 0000000.00 1.0000 032869 APOYO ECONOMICO PARA P		0.00	6,000.00	
DD	22	06/02/2026	1073 32870 06/02/2026 0000000.00 1.0000 032870 APOYO ECONOMICO PARA P		0.00	6,000.00	
DD	39	06/02/2026	1073 32922 06/02/2026 0000000.00 1.0000 032922 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	6,000.00	
DD	66	06/02/2026	1073 32925 06/02/2026 0000000.00 1.0000 032925 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	6,000.00	
DD	42	10/02/2026	1073 32864 10/02/2026 0000000.00 1.0000 032864 APOYO ECONOMICO A ESTU		0.00	7,200.00	
DD	29	18/02/2026	1073 32880 18/02/2026 0000000.00 1.0000 032880 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	6,000.00	
DD	41	18/02/2026	1073 32924 18/02/2026 0000000.00 1.0000 032924 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	6,000.00	
DD	71	18/02/2026	1073 32926 18/02/2026 0000000.00 1.0000 032926 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	15,000.00	
DD	37	27/02/2026	1073 32890 27/02/2026 0000000.00 1.0000 032890 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	109	27/02/2026	1073 33039 27/02/2026 0000000.00 1.0000 033039 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	6,000.00	
DD	110	27/02/2026	1073 33040 27/02/2026 0000000.00 1.0000 033040 APOYO ECONOMICO A ESTU		0.00	1,000.00	
DD	27	02/03/2026	1073 33085 02/03/2026 0000000.00 1.0000 033085 APOYOECONOMICO A PERSO		0.00	6,000.00	
DD	29	03/03/2026	1073 33087 03/03/2026 0000000.00 1.0000 033087 APOYO ECONOMICO PARA P		0.00	7,000.00	
DD	89	03/03/2026	1073 33147 03/03/2026 0000000.00 1.0000 033147 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	4,800.00	
DD	38	04/03/2026	1073 33042 04/03/2026 0000000.00 1.0000 033042 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	12,000.00	
DD	90	04/03/2026	1073 33170 04/03/2026 0000000.00 1.0000 033170 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	6,000.00	
DD	127	06/03/2026	1073 33218 06/03/2026 0000000.00 1.0000 033218 APOYO ECONOMICO PARA C		0.00	7,500.00	
DD	24	10/03/2026	1073 33082 10/03/2026 0000000.00 1.0000 033082 APOYO ECONOMICO PARA F		0.00	28,000.00	
DD	25	10/03/2026	1073 33083 10/03/2026 0000000.00 1.0000 033083 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	3,000.00	
DD	74	11/03/2026	1073 33068 11/03/2026 0000000.00 1.0000 033068 APOYOE CONOMICO A ESTU		0.00	3,000.00	
DD	10	17/03/2026	1073 33043 17/03/2026 0000000.00 1.0000 033043 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	85	17/03/2026	1073 33103 17/03/2026 0000000.00 1.0000 033103 APOYO ECONOMICO PARA C		0.00	5,000.00	
DD	26	18/03/2026	1073 33084 18/03/2026 0000000.00 1.0000 033084 APOYOECONOMICO A PERSO		0.00	4,670.00	
DD	39	18/03/2026	1073 33048 18/03/2026 0000000.00 1.0000 033048 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	10,000.00	
DD	41	18/03/2026	1073 33104 18/03/2026 0000000.00 1.0000 033104 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	4,800.00	
DD	13	19/03/2026	1073 33047 19/03/2026 0000000.00 1.0000 033047 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	6,000.00	
DD	12	25/03/2026	1073 33046 25/03/2026 0000000.00 1.0000 033046 APOYO ECON A PERSONA D		0.00	3,500.00	
DD	11	31/03/2026	1073 33045 31/03/2026 0000000.00 1.0000 033045 APOYO ECONOMICO PARA T		0.00	1,000.00	
DD	28	31/03/2026	1073 33086 31/03/2026 0000000.00 1.0000 033086 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	6,000.00	
DD	97	31/03/2026	1073 33179 31/03/2026 0000000.00 1.0000 033179 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	6,000.00	
ECL	23	20/01/2026	1073 32719 20/01/2026 0000000000 1 032719		6,000.00	0.00	
ECL	88	22/01/2026	1073 32720 22/01/2026 0000000000 1 032720		6,000.00	0.00	
ECL	96	22/01/2026	1073 32801 22/01/2026 0000827.59 1 032801		6,000.00	0.00	
ECL	85	30/01/2026	1073 32759 30/01/2026 0000000000 1 032759		1,000.00	0.00	
ECL	93	30/01/2026	1073 32761 30/01/2026 0000000000 1 032761		3,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	76	06/02/2026	1073	32922 06/02/2026 0000000000	1 032922	6,000.00	0.00	
ECL	80	18/02/2026	1073	32926 18/02/2026 0000000000	1 032926	15,000.00	0.00	
ECL	83	18/02/2026	1073	32924 18/02/2026 0000000000	1 032924	6,000.00	0.00	
ECL	75	26/02/2026	1073	32925 06/02/2026 0000000000	1 032925	6,000.00	0.00	
ECL	108	27/02/2026	1073	33039 27/02/2026 0000000000	1 033039	6,000.00	0.00	
ECL	109	27/02/2026	1073	33040 27/02/2026 0000000000	1 033040	1,000.00	0.00	
ECL	127	03/03/2026	1073	33147 03/03/2026 0000000000	1 033147	4,800.00	0.00	
ECL	95	04/03/2026	1073	33042 04/03/2026 0000000000	1 033042	12,000.00	0.00	
ECL	128	04/03/2026	1073	33170 04/03/2026 0000000000	1 033170	6,000.00	0.00	
ECL	154	06/03/2026	1073	33218 06/03/2026 0000000000	1 033218	7,500.00	0.00	
ECL	114	11/03/2026	1073	33068 11/03/2026 0000000000	1 033068	3,000.00	0.00	
ECL	87	17/03/2026	1073	33043 17/03/2026 0000000000	1 033043	5,000.00	0.00	
ECL	135	17/03/2026	1073	33103 17/03/2026 0000000000	1 033103	5,000.00	0.00	
ECL	99	18/03/2026	1073	33048 18/03/2026 0000000000	1 033048	10,000.00	0.00	
ECL	107	18/03/2026	1073	33104 18/03/2026 0000000000	1 033104	4,800.00	0.00	
ECL	88	19/03/2026	1073	33047 19/03/2026 0000000000	1 033047	6,000.00	0.00	
ECL	90	25/03/2026	1073	33046 25/03/2026 0000000000	1 033046	3,500.00	0.00	
ECL	91	31/03/2026	1073	33045 31/03/2026 0000000000	1 033045	1,000.00	0.00	
ECL	142	31/03/2026	1073	33179 31/03/2026 0000000000	1 033179	6,000.00	0.00	
ERF	3	16/01/2026	1073	41F 16/01/2026 0000000000	1 032707	18,000.00	0.00	
ERF	7	16/01/2026	1073	32700 16/01/2026 0000000000	1 032700	4,000.00	0.00	
ERF	38	19/01/2026	1073	32830 19/01/2026 0000000000	1 032830	6,133.56	0.00	
ERF	39	19/01/2026	1073	32829 19/01/2026 0000000000	1 032829	6,000.00	0.00	
ERF	42	19/01/2026	1073	32831 19/01/2026 0000000000	1 032831	6,000.00	0.00	
ERF	12	20/01/2026	1073	32693 20/01/2026 0000000000	1 032693	6,000.00	0.00	
ERF	11	22/01/2026	1073	32697 22/01/2026 0000000000	1 032697	6,000.00	0.00	
ERF	6	28/01/2026	1073	32701 28/01/2026 0000000000	1 032701	3,300.00	0.00	
ERF	8	30/01/2026	1073	32699 30/01/2026 0000000000	1 032699	4,500.00	0.00	
ERF	9	30/01/2026	1073	32698 30/01/2026 0000000000	1 032698	3,500.00	0.00	
ERF	10	30/01/2026	1073	32695 30/01/2026 0000000000	1 032695	5,612.00	0.00	
ERF	5	03/02/2026	1073	32868 03/02/2026 0000000000	1 032868	5,000.00	0.00	
ERF	6	04/02/2026	1073	032869 04/02/2026 0000000000	1 032869	6,000.00	0.00	
ERF	7	06/02/2026	1073	32870 06/02/2026 0000000000	1 032870	6,000.00	0.00	
ERF	28	10/02/2026	1073	32864 10/02/2026 0000000000	1 032864	7,200.00	0.00	
ERF	17	18/02/2026	1073	32880 18/02/2026 0000000000	1 032880	6,000.00	0.00	
ERF	24	27/02/2026	1073	32890 27/02/2026 0000000000	1 032890	4,000.00	0.00	
ERF	14	02/03/2026	1073	33085 02/03/2026 0000000000	1 033085	6,000.00	0.00	
ERF	16	03/03/2026	1073	33087 03/03/2026 0000000000	1 033087	7,000.00	0.00	
ERF	11	10/03/2026	1073	33082 10/03/2026 0000000000	1 033082	28,000.00	0.00	
ERF	12	10/03/2026	1073	33083 10/03/2026 0000000000	1 033083	3,000.00	0.00	
ERF	13	18/03/2026	1073	33084 18/03/2026 0000000000	1 033084	4,670.00	0.00	
ERF	15	31/03/2026	1073	33086 31/03/2026 0000000000	1 033086	6,000.00	0.00	
2115 5 000002			Becas		0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
DD	51	30/01/2026	1074	32758 30/01/2026 00000000.00 1.0000 032758		0.00	2,788.00	
			BECAS DE ORFANDAD MES					
DD	72	27/02/2026	1074	32927 27/02/2026 00000000.00 1.0000 032927		0.00	2,788.00	
			BECAS DE ORFANDAD MES					
DD	40	31/03/2026	1074	33044 31/03/2026 00000000.00 1.0000 033044		0.00	2,788.00	
			BECAS DE ORFANDAD PARA					
ECL	92	31/01/2026	1074	32758 30/01/2026 0000000000	1 032758	2,788.00	0.00	
ECL	88	27/02/2026	1074	32927 27/02/2026 0000000000	1 032927	2,788.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FECHA	CONCEPTO				
ECL	100	31/03/2026 1074 33044 31/03/2026 0000000000 1 033044		2,788.00	0.00	
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,773,495.54	2,447,099.28	2,903,524.19	4,229,920.45
2117 1		ORGANISMOS E INSTITUC.FISCALES	1,940,065.33	2,335,657.84	2,792,082.75	2,396,490.24
2117 1 000001		RETENCIONES NOMINALES	975,042.00	1,474,472.53	1,973,701.16	1,474,270.63
2117 1 000001 000001		SINDICATO DEL AYUNTAMIENTO	3,018.78	0.00	0.00	3,018.78
2117 1 000001 000002		AHORRO SINDICATO	200.00	0.00	0.00	200.00
2117 1 000001 000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR Personal Base	1.10	963,484.16	1,474,949.83	511,466.77
ECL	22	15/01/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	230,817.12	
ECL	22	15/01/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	1,040.40	
ECL	9	16/01/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETNCION POR PRESTAMOS 1A QUIN DE ENERO DE 2026.		1,040.40	0.00	
ECL	44	30/01/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2026.		230,817.12	0.00	
ECL	45	30/01/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2026.		237,643.47	0.00	
ECL	58	30/01/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	237,643.47	
ECL	1	13/02/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026.		0.00	241,744.79	
ECL	25	18/02/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETCNCION POR PRESTAMOS CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		241,744.79	0.00	
ECL	39	27/02/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	252,238.38	
ECL	63	27/02/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO DCE 2026.		252,238.38	0.00	
ECL	32	13/03/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	257,211.49	
ECL	69	31/03/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	254,254.18	
2117 1 000001 000006		I.S.R. SOBRE SUELDOS	926,943.54	448,486.00	431,748.96	910,206.50
ECK	1	19/01/2026 0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		167,133.00	0.00	
ECK	1	12/02/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DE 2026.		145,342.00	0.00	
ECK	1	13/03/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026.		136,011.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	65,784.69	
ECL	58	30/01/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	79,557.31	
ECL	1	13/02/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026.		0.00	68,140.26	
ECL	39	27/02/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	67,870.99	
ECL	32	13/03/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	69,356.04	
ECL	69	31/03/2026 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	81,039.67	
2117 1 000001 000007		Grupo Anjolin, S.A. de C.V. SOFOM ENR Personal Eventual	769.90	0.00	0.00	769.90
2117 1 000001 000015		CRUZ ROJA MEXICANA	10.00	36,960.91	41,460.91	4,510.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	36,960.91	
ECL	84	17/03/2026	REGISTRO POR EL PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA PERSONAL D E CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		36,960.91	0.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	4,500.00	
2117 1 000001 000019			DIAS NO LABORADOS	13,789.98	0.00	0.00	13,789.98
2117 1 000001 000023			MULTAS SINDICALES	1,427.51	0.00	0.00	1,427.51
2117 1 000001 000025			FUNDACION TELETON MEXICO A.C.	28,881.19	0.00	0.00	28,881.19
2117 1 000001 000027			CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	0.00	25,541.46	25,541.46	0.00
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	3,666.00	
ECL	8	16/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 1A. QUINCEA DE ENERO DE 2026.		3,666.00	0.00	
ECL	46	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2026.		7,228.23	0.00	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	7,228.23	
ECL	1	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026.		0.00	6,206.23	
ECL	24	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		6,206.23	0.00	
ECL	39	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	1,507.00	
ECL	62	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO DCE 2026.		1,507.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	2,967.00	
ECL	10	17/03/2026	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		2,967.00	0.00	
ECL	40	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		3,967.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	3,967.00	
2117 1 000002			RETENCIONES POR HONORARIOS PROFESIONALES	168,703.97	4,323.00	7,832.17	172,213.14
ECK	2	19/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,893.00	0.00	
ECK	2	12/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS DEL MES DE ENERO DE 2026		1,257.00	0.00	
ECK	2	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026.		1,173.00	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	5.68	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	4.90	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	2.90	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	5.43	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	2.90	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	11.44	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	5.75	
ECL	84	18/02/2026	1283 211 18/02/2026 0000001264 1 032915		0.00	98.75	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	86	19/02/2026	1321	1142 18/02/2026 0000000464	1 032911	0.00	36.25	
ECL	149	03/03/2026	033186	REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	20.47	
ECL	153	10/03/2026	1188	A28 10/03/2026 0063888.45	1 033178	0.00	4,991.29	
ECL	150	17/03/2026	033188	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	8.73	
ECL	150	17/03/2026	033188	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	104.90	
ECL	151	19/03/2026	033187	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2.90	
ECL	151	19/03/2026	033187	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	5.30	
ECL	137	31/03/2026	1332	39 31/03/2026 0000003840	1 033173	0.00	300.00	
ECN	35	30/01/2026	512	1688 29/01/2026 0000328.42	1 032786	0.00	26.46	
ECN	5	09/02/2026	462	1090 07/02/2026 0000000800	1 032809	0.00	62.50	
ECN	26	26/02/2026	032821	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	17.59	
ECN	48	27/02/2026	512	1701 26/02/2026 0000152.07	1 032996	0.00	11.88	
ECN	14	13/03/2026	033018	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		0.00	9.70	
ECN	42	31/03/2026	033036	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		0.00	8.19	
ECN	53	31/03/2026	033167	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPR DE PLAYERAS PARA P		0.00	50.00	
ECN	55	31/03/2026	512	1709 30/03/2026 00000123.1	1 033199	0.00	9.62	
ERF	2	13/01/2026	032710	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	6.63	
ERF	22	23/01/2026	032718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	17.73	
ERF	35	23/01/2026	601	671 23/01/2026 0000000960	1 032794	0.00	600.00	
ERF	24	28/01/2026	1275	97C6 26/01/2026 0000004000	1 032782	0.00	312.50	
ERF	45	28/01/2026	033000	REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABA		0.00	11.96	
ERF	45	28/01/2026	033000	REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABA		0.00	22.25	
ERF	5	30/01/2026	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	5.87	
ERF	5	30/01/2026	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	4.31	
ERF	46	30/01/2026	512	1989 29/01/2026 0002601.02	1 032803	0.00	220.04	
ERF	26	03/02/2026	032871	REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TR		0.00	17.51	
ERF	26	03/02/2026	032871	REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TR		0.00	73.01	
ERF	29	18/02/2026	512	1693 04/02/2026 0000000000	1 032876	0.00	131.25	
ERF	33	18/02/2026	1324	4409 18/02/2026 0000000456	1 032937	0.00	35.63	
ERF	44	26/02/2026	032969	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	3.81	
ERF	44	26/02/2026	032969	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	5.26	
ERF	44	26/02/2026	032969	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	4.80	
ERF	44	26/02/2026	032969	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	0.30	
ERF	25	27/02/2026	1275	38E7D 24/02/2026 0000004000	1 032889	0.00	312.50	
ERF	42	27/02/2026	512	A1702 26/02/2026 0001210.33	1 032968	0.00	168.72	
ERF	37	25/03/2026	493	2332 19/03/2026 0000254.63	1 033094	0.00	19.89	
ERF	37	25/03/2026	493	2333 19/03/2026 0000000092	1 033095	0.00	7.19	
ERF	37	25/03/2026	493	2334 20/03/2026 00000237.3	1 033097	0.00	18.54	
ERF	37	25/03/2026	493	2336 21/03/2026 0000149.53	1 033096	0.00	11.68	
ERF	38	26/03/2026	033162	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	5.68	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	38 26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	7.49	
ERF	41 31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	4.09	
2117 1 000003		RETENCIONES POR IVA	869.05	0.00	111.89	980.94
ECL	150 17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	111.89	
2117 1 000004		SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO	6,275.66	332,531.37	332,531.38	6,275.67
2117 1 000004 000001		Cuota Sindical	5,205.64	48,660.34	48,660.34	5,205.64
D	63 08/01/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		5,532.35	0.00	
D	63 08/01/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		5,859.22	0.00	
D	43 27/02/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		9,157.35	0.00	
D	43 27/02/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		9,157.35	0.00	
D	38 31/03/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		9,157.35	0.00	
D	38 31/03/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		9,796.72	0.00	
ECL	22 15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	5,532.35	
ECL	58 30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	5,859.22	
ECL	1 13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026.		0.00	9,157.35	
ECL	39 27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	9,157.35	
ECL	32 13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	9,157.35	
ECL	69 31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	9,796.72	
2117 1 000004 000002		Ahorro Sindicato	150.00	206,800.00	206,800.00	150.00
D	63 08/01/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA		32,871.77	0.00	
D	63 08/01/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA		7,228.23	0.00	
D	43 27/02/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		42,800.00	0.00	
D	43 27/02/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		41,300.00	0.00	
D	38 31/03/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		41,300.00	0.00	
D	38 31/03/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		41,300.00	0.00	
ECL	58 30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	40,100.00	
ECL	1 13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026.		0.00	42,800.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	39	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	41,300.00	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	41,300.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	41,300.00	
2117 1 000004 000003 D			Prestamos Sindicatos	920.02	77,071.03	77,071.04	920.03
D	63	08/01/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		11,413.00	0.00	
D	63	08/01/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		10,471.33	0.00	
D	43	27/02/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		12,412.96	0.00	
D	43	27/02/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		14,249.35	0.00	
D	38	31/03/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		14,499.39	0.00	
D	38	31/03/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		14,025.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	10,471.33	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	11,413.00	
ECL	1	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026.		0.00	12,412.96	
ECL	39	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	14,249.36	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	14,499.39	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	14,025.00	
2117 1 000005			CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT	118,974.85	165,369.28	116,444.60	70,050.17
2117 1 000005 000001			CUOTAS PARA ABONO EN CUENTAS DEL IMSS	41,893.02	72,684.88	60,568.68	29,776.82
2117 1 000005 000001 000001			Cuotas Obreras IMSS	25,674.13	42,508.48	42,277.86	25,443.51
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	6,937.63	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	7,394.79	
ECL	1	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026.		0.00	6,871.69	
ECL	39	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	6,871.69	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	6,871.69	
ECL	148	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		28,075.80	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	7,330.37	
ECQ	2	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025.		14,432.68	0.00	
2117 1 000005 000001 000003			Cuotas Obreras IMSS DSPM	820.25	0.00	0.00	820.25
2117 1 000005 000001 000912			SEGURIDAD PUBLICA	15,398.64	30,176.40	18,290.82	3,513.06
2117 1 000005 000001 000912 000003			CUOTAS OBRERAS IMSS DSPM	15,398.64	30,176.40	18,290.82	3,513.06
ECL	91	12/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE ENERO DE 2026.		5,797.80	0.00	
ECL	148	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		12,212.52	0.00	
ECN	7	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	2,898.90	
ECN	30	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	2,898.90	
ECN	8	13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		0.00	3,352.37	
ECN	29	27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,062.35	
ECN	11	13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	3,039.15	
ECN	29	31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	3,039.15	
ECQ	2	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025.		12,166.08	0.00	
2117 1 000005 000002			CUOTAS PARA ABONO EN CUENTA INDIVIDUAL	71,410.12	68,413.24	35,539.16	38,536.04
2117 1 000005 000002 000002			Cesantia y Vejez Cuota Obrera	55,251.96	63,303.56	35,539.16	27,487.56
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	5,799.49	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	6,181.37	
ECL	91	12/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE ENERO DE 2026.		12,910.74	0.00	
ECL	1	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026.		0.00	5,792.95	
ECL	39	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	5,792.95	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	5,792.95	
ECL	148	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		20,141.08	0.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	6,179.45	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECQ	2	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025.		30,251.74	0.00	
2117 1 000005 000002 000005			Cesantia y Vejez Cuota Obrera DSPM	16,157.67	5,109.68	0.00	11,047.99
ECL	148	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		5,109.68	0.00	
2117 1 000005 000002 000912			SEGURIDAD PUBLICA	0.49	0.00	0.00	0.49
2117 1 000005 000002 000912 000005			CESANTIA Y VEJEZ CUOTA OBRERA DSPM	0.49	0.00	0.00	0.49
2117 1 000005 000003			CUOTAS PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT	5,671.71	24,271.16	20,336.76	1,737.31
2117 1 000005 000003 000003			Amortizacion	5,671.71	16,896.16	12,672.24	1,447.79
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	2,112.04	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	2,112.04	
ECL	1	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026.		0.00	2,112.04	
ECL	39	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	2,112.04	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	2,112.04	
ECL	148	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		8,448.16	0.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	2,112.04	
ECQ	2	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025.		8,448.00	0.00	
2117 1 000005 000003 000006			Amortizacion DSPM	0.00	7,375.00	7,664.52	289.52
ECN	7	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	1,277.42	
ECN	30	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	1,277.42	
ECN	8	13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		0.00	1,277.42	
ECN	29	27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,277.42	
ECN	11	13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	1,277.42	
ECN	29	31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	1,277.42	
ECQ	2	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025.		7,375.00	0.00	
2117 1 000009			FONDOS FEDERALES	14,642.48	351,111.04	353,610.93	17,142.37
2117 1 000009 000912			SEGURIDAD PUBLICA	14,642.48	351,111.04	353,610.93	17,142.37
2117 1 000009 000912 000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.07	308,938.04	308,938.04	0.07



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	7	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	59,051.04	
ECN	13	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		59,051.04	0.00	
ECN	30	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	45,294.00	
ECN	43	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		45,294.00	0.00	
ECN	8	13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		0.00	50,278.15	
ECN	19	13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		50,278.15	0.00	
ECN	29	27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026		0.00	50,492.60	
ECN	37	27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		50,492.60	0.00	
ECN	11	13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	51,359.57	
ECN	22	13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		51,359.57	0.00	
ECN	29	31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	52,462.68	
ECN	41	31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		52,462.68	0.00	
2117 1 000009 000912 000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	7,118.54	42,173.00	39,072.89	4,018.43
ECK	1	19/01/2026	0000000-CK SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		17,232.00	0.00	
ECK	1	12/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDO Y HONORARIOS DEL MES DE ENERO DE 2026.		7,649.00	0.00	
ECK	1	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026.		17,292.00	0.00	
ECN	7	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	3,824.50	
ECN	30	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	3,824.50	
ECN	8	13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		0.00	7,473.77	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	29	27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026		0.00	9,818.27	
ECN	11	13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	7,065.93	
ECN	29	31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	7,065.92	
2117 1 000009 000912 000025			FUNDACION TELETON MEXICO A.C.	7,523.87	0.00	0.00	7,523.87
2117 1 000009 000912 000027			CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. DSPM	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
ECN	29	31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	5,600.00	
2117 1 000912			RETENCIONES NOMINALES SEGURIDAD PUBLICA	655,557.32	7,850.62	7,850.62	655,557.32
2117 1 000912 000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	655,067.44	0.00	0.00	655,067.44
2117 1 000912 000015			CRUZ ROJA MEXICANA	0.00	7,850.62	7,850.62	0.00
ECN	11	13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	7,850.62	
ECN	28	17/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA APORTACION VOLUNTARIA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		7,850.62	0.00	
2117 1 000912 000021			SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO	489.88	0.00	0.00	489.88
2117 1 000912 000021 000003			Prestamos Sindicatos	489.88	0.00	0.00	489.88
2117 2			PENSIONES ALIMENTICIAS	221.89	111,441.44	111,441.44	221.89
2117 2 000001			MIGUEL ALFONSO PICOS FAJARDO	220.18	0.00	0.00	220.18
2117 2 000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0.00	9,524.04	9,524.04	0.00
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	1,587.34	
ECL	7	16/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026		1,587.34	0.00	
ECL	53	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2026.		1,587.34	0.00	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	1,587.34	
ECL	1	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026.		0.00	1,587.34	
ECL	30	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		1,587.34	0.00	
ECL	39	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	1,587.34	
ECL	66	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DCE 2026.		1,587.34	0.00	
ECL	3	13/03/2026	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		1,587.34	0.00	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	1,587.34	
ECL	37	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		1,587.34	0.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	1,587.34	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 2 000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		0.51	5,391.36	5,391.36	0.51
ECL	1	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETNCION POR, PENSION ALIEMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026			898.56	0.00	
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.			0.00	898.56	
ECL	47	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2026.			898.56	0.00	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.			0.00	898.56	
ECL	1	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026.			0.00	898.56	
ECL	31	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETECNCION POR PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026			898.56	0.00	
ECL	39	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026			0.00	898.56	
ECL	67	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DCE 2026.			898.56	0.00	
ECL	7	13/03/2026	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			898.56	0.00	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.			0.00	898.56	
ECL	39	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.			898.56	0.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.			0.00	898.56	
2117 2 000009			SEGURIDAD PUBLICA		1.20	41,950.04	41,950.04	1.20
2117 2 000009 000912			SEGURIDAD PUBLICA		1.20	41,950.04	41,950.04	1.20
2117 2 000009 000912 000001			ZEFERINO VEGA VEGA		0.50	4,979.20	4,979.20	0.50
ECN	7	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2026.			0.00	799.02	
ECN	9	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2026			799.02	0.00	
ECN	30	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026.			0.00	799.02	
ECN	39	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2026			799.02	0.00	
ECN	8	13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.			0.00	845.29	
ECN	15	13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026			845.29	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	29 27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026		0.00	845.29	
ECN	32 27/02/2026	EGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		845.29	0.00	
ECN	11 13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	845.29	
ECN	23 13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		845.29	0.00	
ECN	29 31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	845.29	
ECN	32 31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		845.29	0.00	
2117 2 000009 000912 000002		SERGIO FEDERICO ACOSTA MARTINEZ	0.00	7,081.48	7,081.48	0.00
ECN	7 15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	1,143.72	
ECN	12 15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		1,143.72	0.00	
ECN	30 30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	1,143.72	
ECN	42 30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		1,143.72	0.00	
ECN	8 13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		0.00	1,198.51	
ECN	18 13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,198.51	0.00	
ECN	29 27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,198.51	
ECN	34 27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,198.51	0.00	
ECN	11 13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	1,198.51	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	25	13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		1,198.51	0.00	
ECN	29	31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	1,198.51	
ECN	35	31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		1,198.51	0.00	
2117 2 000009 000912 000003			TORIVIO CRISTIN MURILLO	0.00	12,734.16	12,734.16	0.00
ECN	7	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	948.18	
ECN	7	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	1,137.84	
ECN	8	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		1,137.84	0.00	
ECN	11	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		948.18	0.00	
ECN	30	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	948.18	
ECN	30	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	1,137.84	
ECN	40	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		1,137.84	0.00	
ECN	41	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		948.18	0.00	
ECN	8	13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		0.00	948.18	
ECN	8	13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		0.00	1,192.35	
ECN	16	13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		948.18	0.00	
ECN	17	13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,192.35	0.00	
ECN	29	27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026		0.00	948.18	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	29	27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,192.35	
ECN	35	27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		1,192.35	0.00	
ECN	36	27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		948.18	0.00	
ECN	11	13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	948.18	
ECN	11	13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	1,192.35	
ECN	26	13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		1,192.35	0.00	
ECN	27	13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		948.18	0.00	
ECN	29	31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	948.18	
ECN	29	31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	1,192.35	
ECN	33	31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		948.18	0.00	
ECN	34	31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		1,192.35	0.00	
2117 2 000009 000912 000005			JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO	0.70	17,155.20	17,155.20	0.70
ECN	7	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	2,770.72	
ECN	10	15/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2026		2,770.72	0.00	
ECN	30	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	2,770.72	
ECN	38	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2026		2,770.72	0.00	
ECN	8	13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		0.00	2,903.44	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	14	13/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		2,903.44	0.00	
ECN	29	27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,903.44	
ECN	33	27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2026		2,903.44	0.00	
ECN	11	13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	2,903.44	
ECN	24	13/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2026		2,903.44	0.00	
ECN	29	31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	2,903.44	
ECN	31	31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2026		2,903.44	0.00	
2117 2 000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0.00	8,511.84	8,511.84	0.00
ECL	5	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR, PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026		1,418.64	0.00	
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	1,418.64	
ECL	50	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2026.		1,418.64	0.00	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	1,418.64	
ECL	1	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026.		0.00	1,418.64	
ECL	27	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		1,418.64	0.00	
ECL	39	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	1,418.64	
ECL	106	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINC. DE FEBRERO DE 2026.		1,418.64	0.00	
ECL	4	13/03/2026	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		1,418.64	0.00	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	1,418.64	
ECL	35	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		1,418.64	0.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	1,418.64	
2117 2 000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0.00	4,528.80	4,528.80	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	2	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETNCION POR PENSION ALIEMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026		754.80	0.00	
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	754.80	
ECL	48	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2026.		754.80	0.00	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	754.80	
ECL	1	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026.		0.00	754.80	
ECL	32	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETECNCION POR PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		754.80	0.00	
ECL	39	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	754.80	
ECL	68	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DCE 2026.		754.80	0.00	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	754.80	
ECL	6	24/03/2026	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		754.80	0.00	
ECL	38	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		754.80	0.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	754.80	
2117 2 000016			Gracia Osuna Jose Ramon	0.00	8,774.04	8,774.04	0.00
ECL	6	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR, PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026		1,462.34	0.00	
ECL	22	15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	1,462.34	
ECL	52	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2026.		1,462.34	0.00	
ECL	58	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	1,462.34	
ECL	1	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026.		0.00	1,462.34	
ECL	26	13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETECNCION POR PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		1,462.34	0.00	
ECL	39	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	1,462.34	
ECL	107	27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO PARA EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINC. DE FEBRERO DE 2026.		1,462.34	0.00	
ECL	2	13/03/2026	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		1,462.34	0.00	
ECL	32	13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	1,462.34	
ECL	36	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		1,462.34	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	69 31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	1,462.34	
2117 2 000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	0.00	19,944.42	19,944.42	0.00
ECL	4 15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETNCION POR, PENSION ALIEMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026		3,324.07	0.00	
ECL	22 15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	3,324.07	
ECL	51 30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2026.		3,324.07	0.00	
ECL	58 30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	3,324.07	
ECL	1 13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026.		0.00	3,324.07	
ECL	28 13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETECNCION POR PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		3,324.07	0.00	
ECL	39 27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	3,324.07	
ECL	64 27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DCE 2026.		3,324.07	0.00	
ECL	5 13/03/2026	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		3,324.07	0.00	
ECL	32 13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	3,324.07	
ECL	34 31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		3,324.07	0.00	
ECL	69 31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	3,324.07	
2117 2 000019		RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	0.00	12,816.90	12,816.90	0.00
ECL	3 15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETNCION POR, PENSION ALIEMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE ENERO DE 2026		2,136.15	0.00	
ECL	22 15/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE ENERO DE 2026.		0.00	2,136.15	
ECL	49 30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2026.		2,136.15	0.00	
ECL	58 30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE ENERO DE 2026.		0.00	2,136.15	
ECL	1 13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP. A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026.		0.00	2,136.15	
ECL	29 13/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETECNCION POR PENSION ALIMENTICIA CORESPONDIENTE A LA 1A QUINC DE FEBRERO DE 2026		2,136.15	0.00	
ECL	39 27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC. FEBRERO DE 2026		0.00	2,136.15	
ECL	65 27/02/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DCE 2026.		2,136.15	0.00	
ECL	1 13/03/2026	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		2,136.15	0.00	
ECL	32 13/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DE AYTO 1A. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	2,136.15	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:41:25a. m. FECHA: 01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	33	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO DE 2026.		2,136.15	0.00	
ECL	69	31/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2026.		0.00	2,136.15	
2117 3			RETENCIONES A ORGANISMOS	1,833,208.32	0.00	0.00	1,833,208.32
2117 3 000001			GASTO CORRIENTE	161,089.44	0.00	0.00	161,089.44
2117 3 000001 000001			3 % RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	123,450.46	0.00	0.00	123,450.46
2117 3 000001 000002			2 % AL MILLAR CMIC	26,158.93	0.00	0.00	26,158.93
2117 3 000001 000003			2.8 % RETENCION POR SUPERVISION	11,480.05	0.00	0.00	11,480.05
2117 3 000009			FONDOS FEDERALES	1,672,118.88	0.00	0.00	1,672,118.88
2117 3 000009 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	48,572.34	0.00	0.00	48,572.34
2117 3 000009 000909 000001			3 % RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	43,941.37	0.00	0.00	43,941.37
2117 3 000009 000909 000002			2 % AL MILLAR CMIC PREDIAL RUSTICO	4,630.97	0.00	0.00	4,630.97
2117 3 000009 000911			FONDO 3	1,448,140.02	0.00	0.00	1,448,140.02
2117 3 000009 000911 000001			CMIC 2 % AL MILLAR	1,423,581.77	0.00	0.00	1,423,581.77
2117 3 000009 000911 000002			ICIC 2 % AL MILLAR	8,900.40	0.00	0.00	8,900.40
2117 3 000009 000911 000003			SECODAM 2 % AL MILLAR	717.61	0.00	0.00	717.61
2117 3 000009 000911 000005			VERIFICACION, INSPECCION, FISCALIZACION Y CONTROL 3 % FISMDF	14,940.24	0.00	0.00	14,940.24
2117 3 000009 000913			FORTALECE	64,361.04	0.00	0.00	64,361.04
2117 3 000009 000913 000001			3 % INSPECCION Y VIGILANCIA FORTALECE	64,361.04	0.00	0.00	64,361.04
2117 3 000009 000917			3 X 1 P/MIGRANTES	0.01	0.00	0.00	0.01
2117 3 000009 000917 000002			2 % AL MILLAR CMIC 3X1 MIGRANTES	0.01	0.00	0.00	0.01
2117 3 000009 000918			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	6,803.38	0.00	0.00	6,803.38
2117 3 000009 000918 000002			2 % AL MILLAR CMIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO	6,803.38	0.00	0.00	6,803.38
2117 3 000009 000919			FONDO MINERO	82,977.26	0.00	0.00	82,977.26
2117 3 000009 000919 000001			3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA FONDO MINERO	78,043.53	0.00	0.00	78,043.53
2117 3 000009 000919 000002			2 % AL MILLAR CMIC FONDO MINERO	4,933.73	0.00	0.00	4,933.73
2117 3 000009 000920			FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL	21,264.83	0.00	0.00	21,264.83
2117 3 000009 000920 000001			5 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DESARROLLO REGIONAL	21,264.83	0.00	0.00	21,264.83
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,024,247.63	2,842.49	2,819.78	1,024,224.92
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,024,247.63	2,842.49	2,819.78	1,024,224.92
2119 1 000001			ACREEDORES DIVERSOS	1,007,073.84	2,087.49	1,781.00	1,006,767.35
2119 1 000001 000005			DIF MUNICIPAL	0.01	0.00	0.00	0.01
2119 1 000001 000008			SAF IMPUESTO SOBRE NOMINAS	945,648.01	0.00	0.00	945,648.01
2119 1 000001 000014			VICTOR PINTADO	2,713.84	0.00	0.00	2,713.84
2119 1 000001 000016			JAVIER GARCIA VEGA	12,808.89	0.00	0.00	12,808.89
2119 1 000001 000017			JOSE ALFREDO LAMARQUE PERAZA	155.00	0.00	0.00	155.00
2119 1 000001 000019			MARIA DE JESUS MANJARREZ GUERRERO	348.00	0.00	0.00	348.00
2119 1 000001 000021			JULIO CESAR VALENZUELA NUÑEZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2119 1 000001 000022			ALBERTO ASTORGA SANCHEZ	740.00	0.00	0.00	740.00
2119 1 000001 000023			ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119 1 000001 000030			MANUEL BARRON IRIBE	4,078.51	0.00	0.00	4,078.51
2119 1 000001 000031			CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
2119 1 000001 000032			EMMA NUÑEZ PICOS	4,021.30	0.00	0.00	4,021.30
2119 1 000001 000033			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0.32	0.00	0.00	0.32
2119 1 000001 000034			GERMAN BERNAL NUÑEZ	2,400.01	0.00	0.00	2,400.01
2119 1 000001 000035			JOSE ERNESTO PARDO BARRAZA	2.00	0.00	0.00	2.00
2119 1 000001 000041			IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
2119 1 000001 000042			JOSE ANTONIO MANJARREZ	155.00	0.00	0.00	155.00
2119 1 000001 000044			CARLOS MONICO GUZMAN	5,929.50	0.00	0.00	5,929.50
2119 1 000001 000061			JESUS BASTIDAS ROCHIN	184.05	0.00	0.00	184.05
2119 1 000001 000080			RAMON ALBERTO SANDOVAL PONCE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119 1 000001 000098			CARLOS DANIEL MANJARREZ BARRAZA	0.00	1,761.00	1,781.00	20.00
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		0.00	490.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		490.00	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		0.00	1,151.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		0.00	20.00	
IC	17	21/02/2026	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026		0.00	40.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		0.00	50.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		0.00	10.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		1,151.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		20.00	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		40.00	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		50.00	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		10.00	0.00	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026		0.00	20.00	
2119 1 000001 000099			MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
2119 1 000001 000912			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,813.40	326.49	0.00	4,486.91
2119 1 000001 000912 000004			ALFONSO ARMANDO MELLADO SALCIDO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119 1 000001 000912 000007			SERGIO FEDERICO ACOSTA MARTINEZ	139.91	0.00	0.00	139.91
2119 1 000001 000912 000011			JESUS FERNANDO GARCIA SARABIA	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
2119 1 000001 000912 000014			DAVID ALFONSO PADILLA BUSTAMANTE	1,867.00	0.00	0.00	1,867.00
2119 1 000001 000912 000022			CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA	326.49	326.49	0.00	0.00
ECN	1	14/01/2026	32683 11/01/2028 0000857.34 1.0000 032683 REGISTRO POR LA COMPRO		326.49	0.00	
2119 1 000002			ACREEDORES POR CANCELACIONES DE CHEQUES EJ. 2015	1,652.48	0.00	0.00	1,652.48
2119 1 000002 000001			Matilde Barraza Estrada	452.48	0.00	0.00	452.48
2119 1 000002 000002			Rafael Picos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2119 1 000003			ACREEDORES POR CANCELACION DE CHEQUES EJ. 2016	2,065.00	0.00	0.00	2,065.00
2119 1 000003 000001			Partido Accion Nacional	945.00	0.00	0.00	945.00
2119 1 000003 000002			Fausto Refacciones Auto	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
2119 1 000004			ACREEDORES POR CANCELACION DE CHEQUES EJ. 2017	2,942.71	0.00	0.00	2,942.71
2119 1 000004 000001			Varios Ej. 2017	2,942.71	0.00	0.00	2,942.71
2119 1 000005			ACREEDORES DIVERSOS POR RENDS. BANCARIOS DE RECURSOS FEDERALES	3,983.68	0.00	283.78	4,267.46
2119 1 000005 000001			Rendimientos Cuenta BANORTE 8688 Laguna de Oxidacion	138.79	0.00	5.72	144.51
D	18	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2026		0.00	1.97	
D	4	27/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	1.78	
D	7	31/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2026		0.00	1.97	
2119 1 000005 000002			Rendimientos Cuenta BANORTE 6532 Apoyo de Vivienda	156.49	0.00	6.45	162.94
D	19	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2026		0.00	2.22	
D	5	27/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	2.01	
D	8	31/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2026		0.00	2.22	
2119 1 000005 000003			Rendimientos Cuenta BANORTE 8263 Fortalecimiento 2017	2.11	0.00	0.00	2.11
2119 1 000005 000004			Rendimientos Cuenta BANORTE 7340 FOPEDARIE	1,855.08	0.00	78.61	1,933.69
D	20	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2026		0.00	27.07	
D	6	27/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	24.46	
D	9	31/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2026		0.00	27.08	
2119 1 000005 000005			Acreedores Diversos Por Rends. Bancarios FISMDF	875.04	0.00	155.81	1,030.85
D	23	01/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2026		0.00	0.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	01/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720163045034 DE FISDMF 2022 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2026		0.00	0.01	
D	26	02/01/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026		0.00	155.77	
D	9	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	0.01	
D	15	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2026		0.00	0.01	
2119 1 000005 000006			Acreedores Diversos por Rends. Bancarios FORTAMUN	817.82	0.00	33.91	851.73
D	25	01/01/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026		0.00	33.71	
D	22	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2026		0.00	0.07	
D	8	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	0.07	
D	14	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2026		0.00	0.06	
2119 1 000005 000007			Rendimientos Cuenta Banorte 3310 Fondo Minero	47.08	0.00	3.28	50.36
D	21	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE ENERO DEL 2026		0.00	1.13	
D	7	27/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026		0.00	1.02	
D	10	31/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE MARZO DEL 2026		0.00	1.13	
2119 1 000005 000009			Rendimientos. Cta. BANORTE 8065 FISDMF-2019	35.86	0.00	0.00	35.86
2119 1 000005 000011			REND. CTA. AZTECA 70705 TRANSVERSALIDAD 2022	50.71	0.00	0.00	50.71
2119 1 000005 000012			REND. CTA. AZTECA 90719 PROABIM 2023	4.70	0.00	0.00	4.70
2119 1 000006			ACREEDORES DIVERSOS POR REINTEGROS DE OBRAS DE RECURSOS FEDERALES	8,524.19	0.00	0.00	8,524.19
2119 1 000006 000001			Reintegro de Obra Cta. BANORTE 7368 Proyectos de Desarrollo Regional 2018	8,524.19	0.00	0.00	8,524.19
2119 1 000007			ACREEDORES DIVERSOS POR PAGOS MAL EFECTUADOS	-7,394.27	755.00	755.00	-7,394.27
2119 1 000007 000003			OSCAR RENE MERAZ PERAZA	-3,400.01	0.00	0.00	-3,400.01
2119 1 000007 000004			JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	-3,995.26	0.00	0.00	-3,995.26
2119 1 000007 000010			BEDABENER NOLASCO RUIZ	0.00	755.00	755.00	0.00
D	6	12/03/2026	REITEGRO POR PAGO SEGUN RECIBO A78875 A NOMBRE DE BEDABENER NOLASCO RUIZ		755.00	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		0.00	755.00	
2119 1 000007 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA	1.00	0.00	0.00	1.00
2119 1 000007 000911 000001			MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA	1.00	0.00	0.00	1.00
2119 1 000013			BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
2120			Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,469,894.39	3,250,000.00	1,750,000.00	969,894.39
2129			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,469,894.39	3,250,000.00	1,750,000.00	969,894.39
2129 1			ACREEDORES	969,898.39	1,750,000.00	1,750,000.00	969,898.39
2129 1 000001			ADEFAS	969,898.39	1,750,000.00	1,750,000.00	969,898.39
2129 1 000001 000002			SAF IMPUESTO SOBRE NOMINAS	966,098.39	0.00	0.00	966,098.39
2129 1 000001 000003			CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
D	10	14/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL PRESTAMO OTORGADO POR CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. AL MUNICIPIO		0.00	170,000.00	
D	10	14/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL PRESTAMO OTORGADO POR CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. AL MUNICIPIO		0.00	200,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	14/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL PRESTAMO OTORGADO POR CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. AL MUNICIPIO		0.00	300,000.00	
D	10	14/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL PRESTAMO OTORGADO POR CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. AL MUNICIPIO		0.00	330,000.00	
D	2	15/01/2026	REGISTRO POR EL PRESTAMO OTORGADO DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV		0.00	600,000.00	
D	16	19/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL PRESTAMO OTORGADO POR CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. AL MUNICIPIO		0.00	50,000.00	
D	17	30/01/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO SIN INTERESES A CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE C V		600,000.00	0.00	
D	17	17/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	100,000.00	
ECN	46	27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO OTORGADO POR CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. AL MUNICIPIO		300,000.00	0.00	
ECN	47	27/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO OTORGADO POR CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. AL MUNICIPIO		200,000.00	0.00	
ECN	4	04/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL PRESTAMO OTORGADO POR CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. AL MUNICIPIO		330,000.00	0.00	
ECN	5	04/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL PRESTAMO OTORGADO POR CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. AL MUNICIPIO		170,000.00	0.00	
ECN	30	31/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL PRESTAMO OTORGADO POR CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. AL MUNICIPIO		50,000.00	0.00	
EMT	3	31/03/2026	PAGO DE PRESTAMO OTORGADO AL MUNICIPIO A LA CUENTA DE MARIANA TRINITARIA		100,000.00	0.00	
2129 1 000001 000027			ELVIRA VALVERDE MANJARREZ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
2129 2			PROVEEDORES	1,499,996.00	1,500,000.00	0.00	-4.00
2129 2 000001			ADEFAS	1,499,996.00	1,500,000.00	0.00	-4.00
2129 2 000001 000014			JUMAPASI	-4.00	0.00	0.00	-4.00
2129 2 000001 000206			CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
D	2	04/02/2026	REGISTRO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIADRIA SAN IGNACIO S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. SIN INTERESES.		600,000.00	0.00	
D	40	27/02/2026	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO SIN INTERSES A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC. DE AP. DE RL DE C.V.		900,000.00	0.00	
2160			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	145,277.57	550,798.46	594,073.72	188,552.83
2162			Fondos en Administración a Corto Plazo	145,277.57	550,798.46	594,073.72	188,552.83
2162 1			Fondos en Administración a Corto Plazo	145,277.57	550,798.46	594,073.72	188,552.83
2162 1 000010			GOBIERNO FEDERAL PROGRAMA HABITAT	17,351.65	0.00	0.00	17,351.65
2162 1 000010 000001			VIVIENDA TU CASA	17,351.65	0.00	0.00	17,351.65
2162 1 000010 000001 000001			VIVIENDA TU CASA	17,351.65	0.00	0.00	17,351.65
2162 1 000012			PROGRAMA PESCADORES	2,092.90	0.00	0.00	2,092.90
2162 1 000012 000001			PROGRAMA PESCADORES	2,092.90	0.00	0.00	2,092.90
2162 1 000012 000001 000001			PROGRAMA PESCADORES	2,092.90	0.00	0.00	2,092.90
2162 1 000013			PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	4,518.65	229,871.00	225,352.35	0.00
2162 1 000013 000001			PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	4,518.65	229,871.00	225,352.35	0.00
2162 1 000013 000001 000001			PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	4,518.65	229,871.00	225,352.35	0.00
D	27	08/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	25,926.00	
D	28	16/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	4,460.00	
D	28	16/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	18,402.00	
D	28	16/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	4,366.00	
D	28	16/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	6,734.00	
D	29	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	16,650.00	
D	29	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	10,200.00	
D	10	20/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	14,351.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:41:25a. m. FECHA: 01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	20/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	12,499.00	
D	16	16/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	9,502.00	
D	18	17/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	10.00	
D	18	17/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,224.00	
D	49	17/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO DE CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. EN EFECTIVO PARA A CONGREGACION DE CAJA SOLIDARIA		0.00	100,000.00	
D	49	17/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR PRESTAMO DE CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. EN EFE		0.00	28.35	
EMT	3	08/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		30,477.00	0.00	
EMT	1	16/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		33,962.00	0.00	
EMT	2	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		26,850.00	0.00	
EMT	1	20/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		26,850.00	0.00	
EMT	1	17/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		31,572.00	0.00	
EMT	2	17/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		80,160.00	0.00	
2162 1 000014			CERTEZA JURIDICA	121,314.37	121,324.43	32,000.00	31,989.94
2162 1 000014 000001			APOYO CERTEZA JURIDICA	121,314.37	121,324.43	32,000.00	31,989.94
2162 1 000014 000001 000001			APOYO CERTEZA JURIDICA	121,314.37	121,324.43	32,000.00	31,989.94
D	30	07/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDICA		0.00	7,000.00	
D	31	12/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDICA		0.00	6,000.00	
D	32	26/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDICA		0.00	12,000.00	
D	12	13/02/2026	CORRECCION DE POLIZAS POR ERROR DE CUENTA POLIZA ECJ-01 DE NOVIEMBRE, D-19, D-21 DE DICIEMBRE 2025 POR EL AUXILIAR DEL SALDO DE CERTEZA JURIDICA		76,822.46	0.00	
D	12	13/02/2026	CORRECCION DE POLIZAS POR ERROR DE CUENTA POLIZA ECJ-01 DE NOVIEMBRE, D-19, D-21 DE DICIEMBRE 2025 POR EL AUXILIAR DEL SALDO DE CERTEZA JURIDICA		13,501.97	0.00	
D	12	13/02/2026	CORRECCION DE POLIZAS POR ERROR DE CUENTA POLIZA ECJ-01 DE NOVIEMBRE, D-19, D-21 DE DICIEMBRE 2025 POR EL AUXILIAR DEL SALDO DE CERTEZA JURIDICA		31,000.00	0.00	
D	11	23/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL APOYO DE CERTEZA JURIDICA1112		0.00	7,000.00	
2162 1 000015			CAJA AHORRO SINDICATO	0.00	199,603.03	336,721.37	137,118.34
2162 1 000015 000001			CAJA AHORRO SINDICATO	0.00	199,603.03	336,721.37	137,118.34
2162 1 000015 000001 000001			CAJA AHORRO SINDICATO	0.00	199,603.03	336,721.37	137,118.34
D	63	08/01/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		0.00	10,471.33	
D	63	08/01/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		0.00	5,859.22	
D	63	08/01/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		0.00	11,413.00	
D	63	08/01/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA		0.00	32,871.77	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	63	08/01/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LA		0.00	7,228.23	
D	63	08/01/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		0.00	5,532.35	
D	35	23/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE LAS CUOTAS DEL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	0.00	
D	35	23/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE LAS CUOTAS DEL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	0.00	
D	35	23/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE LAS CUOTAS DEL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	0.00	
D	36	28/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE LAS CUOTAS SINDICALES		0.00	500.00	
D	37	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE CUOTAS SINDICALES		0.00	0.00	
D	37	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE CUOTAS SINDICALES		0.00	0.00	
D	37	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE CUOTAS SINDICALES		0.00	0.00	
D	37	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE CUOTAS SINDICALES		0.00	0.00	
D	37	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE CUOTAS SINDICALES		0.00	0.00	
D	13	25/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE SINDICALIZADOS EN LA CAJA DE AHORROS DEL SINDICATO		0.00	890.00	
D	43	27/02/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		0.00	14,249.35	
D	43	27/02/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		0.00	41,300.00	
D	43	27/02/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		0.00	12,412.96	
D	43	27/02/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		0.00	9,157.35	
D	43	27/02/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		0.00	9,157.35	
D	43	27/02/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		0.00	42,800.00	
D	45	09/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS		0.00	2,500.00	
D	45	09/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO POR PRESTAMOS		0.00	300.00	
D	38	31/03/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		0.00	14,025.00	
D	38	31/03/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		0.00	41,300.00	
D	38	31/03/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		0.00	14,499.39	
D	38	31/03/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		0.00	41,300.00	
D	38	31/03/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		0.00	9,796.72	
D	38	31/03/2026	REGISTRO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS, CUOTAS, AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LAS APORTACIONES A BENEFICIARIOS		0.00	9,157.35	
ECP	1	16/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO		200.00	0.00	
ECP	1	16/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO		32.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECP	2	19/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PAGINA WEB		1,461.60	0.00	
ECP	2	19/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA PAGINA WEB		9.28	0.00	
ECP	3	19/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PRESTAMO OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		5,000.00	0.00	
ECP	4	21/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		4,000.00	0.00	
ECP	5	23/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO AL PERSONAL SINDICALIZADO		1,200.00	0.00	
ECP	1	04/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PRESTAMO OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		3,000.00	0.00	
ECP	4	05/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL PERSONAL SINDICALIZADO		3,000.00	0.00	
ECP	2	06/02/2026	PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS AL PERSONAL SINDICALIZADO		1,425.00	0.00	
ECP	3	06/02/2026	REGISTRO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		2,000.00	0.00	
ECP	8	17/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIO		20,775.15	0.00	
ECP	9	19/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL		5,000.00	0.00	
ECP	10	19/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL		3,000.00	0.00	
ECP	11	19/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL		5,000.00	0.00	
ECP	12	20/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS A LOS HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO		30,000.00	0.00	
ECP	13	24/02/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL		2,500.00	0.00	
ECP	1	02/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		4,000.00	0.00	
ECP	2	03/03/2026	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS A HIJOS DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026		35,000.00	0.00	
ECP	3	03/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		2,500.00	0.00	
ECP	4	03/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		4,000.00	0.00	
ECP	5	03/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		2,500.00	0.00	
ECP	6	11/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		3,000.00	0.00	
ECP	7	11/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		1,000.00	0.00	
ECP	8	12/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A PERSONAL SINDICALIZADO		6,000.00	0.00	
ECP	9	19/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL		3,000.00	0.00	
ECP	10	19/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL		3,000.00	0.00	
ECP	11	20/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO		3,000.00	0.00	
ECP	12	24/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO		1,000.00	0.00	
ECP	13	25/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO		35,000.00	0.00	
ECP	14	25/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO		3,000.00	0.00	
ECP	15	26/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO		3,000.00	0.00	
ECP	16	27/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO		3,000.00	0.00	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	716,101.32	3,075,027.00	3,175,698.74	816,773.06
2191			Ingresos por Clasificar	716,101.32	2,962,842.00	3,063,513.74	816,773.06
2191 1			INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	689,160.61	0.00	100,671.74	789,832.35
D	1	04/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA PRIMERA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026		0.00	56,104.89	
D	2	04/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DOCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025		0.00	44,566.85	
2191 2			DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO CORRIENTE	26,940.71	9,622.00	9,622.00	26,940.71



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	24	30/01/2026	1	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		8,775.00	0.00	
IC	24	30/01/2026	1	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		847.00	0.00	
IC	1	02/02/2026	1	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2026		0.00	9,622.00	
2191 3				Depositos por Identificar de Participaciones Federales	0.00	2,953,220.00	2,953,220.00	0.00
D	53	30/01/2026		REGISTRO DE LA APORTACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL RAMO 33 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	2,953,220.00	
IC	4	05/02/2026	1	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		2,953,220.00	0.00	
2192				Recaudación por Participar	0.00	112,185.00	112,185.00	0.00
2192 8				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	112,185.00	112,185.00	0.00
2192 8 840102				PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	112,185.00	112,185.00	0.00
IA	8	05/02/2026		REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	22,747.00	
IA	8	05/02/2026		REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.		22,747.00	0.00	
IC	6	08/01/2026		1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		22,381.00	0.00	
IC	6	08/01/2026		1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	22,381.00	
IC	5	06/03/2026		1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		67,057.00	0.00	
IC	5	06/03/2026		1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	67,057.00	
3110				Aportaciones	2,999,183.28	0.00	0.00	2,999,183.28
3110 1				INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	503,464.24	0.00	0.00	503,464.24
3110 1 000001				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE USO PRIVADO	388,864.26	0.00	0.00	388,864.26
3110 1 000001 000001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,236.51	0.00	0.00	2,236.51
3110 1 000001 000002				EQUIPO DE TRANSPORTE	386,627.75	0.00	0.00	386,627.75
3110 1 000912				FONDO IV	114,599.98	0.00	0.00	114,599.98
3110 1 000912 000006				HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	114,599.98	0.00	0.00	114,599.98
3110 3				INCREMENTO AL PATRIMONIO POR DISMINUCIÓN DE PASIVOS (DEUDA PÚBLICA)	2,495,719.04	0.00	0.00	2,495,719.04
3110 3 000001				ADEFAS	2,495,719.04	0.00	0.00	2,495,719.04
3110 3 000001 000002				JESÚS SALAZAR HERNÁNDEZ	802.76	0.00	0.00	802.76
3110 3 000001 000004				MARIO GAMBOA NORIEGA	543.00	0.00	0.00	543.00
3110 3 000001 000005				ENRIQUE PEÑA LÓPEZ	347.21	0.00	0.00	347.21
3110 3 000001 000006				LIDIA MANJARREZ BASTIDAS	1,530.54	0.00	0.00	1,530.54
3110 3 000001 000024				COMISIPON FEDERAL DE ELECTRICIDAD	353,290.00	0.00	0.00	353,290.00
3110 3 000001 000029				MARÍA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	5,882.00	0.00	0.00	5,882.00
3110 3 000001 000072				CONCEPCIÓN ALEJANDRA AVILÉS	4,048.00	0.00	0.00	4,048.00
3110 3 000001 000076				EMPRESAS EL DEBATE, SA DE CV	540.00	0.00	0.00	540.00
3110 3 000001 000108				FÁRMACOS Y PRONAYCUR, SA DE CV	16,822.13	0.00	0.00	16,822.13
3110 3 000001 000116				PARTIDO NUEVA ALIANZA	5,908.00	0.00	0.00	5,908.00
3110 3 000001 000124				MARÍA ANGELINA BECERRA MARTÍNEZ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
3110 3 000001 000132				DICONSA, SA DE CV	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
3110 3 000001 000137				OMAR ALONSO VELARDE VÁZQUEZ	7,581.02	0.00	0.00	7,581.02
3110 3 000001 000138				DELIA IMELDA VALVERDE ISLAS	8,878.50	0.00	0.00	8,878.50
3110 3 000001 000139				GERARDO ROMERO SANDOVAL	364.05	0.00	0.00	364.05
3110 3 000001 000140				VÍCTOR MANUEL PINTADO GARCÍA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
3110 3 000001 000141				JOSE CARMEN VEGA VEGA	252.04	0.00	0.00	252.04
3110 3 000001 000142				SELENE PONCE LAFARGA	700.00	0.00	0.00	700.00
3110 3 000001 000143				NORA PATRICIA LÓPEZ LAMARQUE	1,573.16	0.00	0.00	1,573.16
3110 3 000001 000144				VÍCTOR MANUEL GUERRA VIZCARRA	12,842.07	0.00	0.00	12,842.07
3110 3 000001 000145				HECTOR ALBERTO GUERRA VIZCARRA	7,674.56	0.00	0.00	7,674.56
3110 3 000001 000146				LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
3110 3 000001 000147				ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, SA DE CV	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3120				Donaciones de Capital	633,333.75	0.00	0.00	633,333.75
3120 1				BIENES DE USO PRIVADO	633,333.75	0.00	0.00	633,333.75
3120 1 000001				ORGANISMO DE CUENCA DEL PACIFICO NORTE	633,333.75	0.00	0.00	633,333.75
3130				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	35,741,035.53	0.00	0.00	35,741,035.53
3130 1				BIENES DE USO PRIVADO	11,361,923.76	0.00	0.00	11,361,923.76



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3130 1 000001			GOBERNACION	11,361,923.76	0.00	0.00	11,361,923.76
3130 2			BIENES DE USO PUBLICO	24,379,111.77	0.00	0.00	24,379,111.77
3130 2 000001			GOBERNACION	24,379,111.77	0.00	0.00	24,379,111.77
3210			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-4,454,500.76	-4,454,500.76	0.00	0.00
3210 1			Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-4,454,500.76	-4,454,500.76	0.00	0.00
D	58	05/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DEL SALDO DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2025		-4,454,500.76	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	25,825,829.95	0.48	-4,295,106.23	21,530,723.24
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	25,825,829.95	0.48	-4,295,106.23	21,530,723.24
3220 1 000001			HASTA EL EJERCICIO 2012	14,634,327.00	0.00	0.00	14,634,327.00
3220 1 000002			RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	983,751.01	0.00	0.00	983,751.01
3220 1 000003			RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	2,541,699.52	0.00	0.00	2,541,699.52
3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	2,336,044.44	0.00	0.00	2,336,044.44
3220 1 000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	2,264,533.62	0.00	0.00	2,264,533.62
3220 1 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	2,797,449.43	0.00	0.00	2,797,449.43
3220 1 000007			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	763,685.43	0.00	0.00	763,685.43
3220 1 000008			RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-3,199,757.85	0.00	0.00	-3,199,757.85
3220 1 000009			Resultado del Ejercicio 2020	-1,054,321.01	0.00	0.00	-1,054,321.01
3220 1 000010			RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-1,121,744.52	0.00	0.00	-1,121,744.52
3220 1 000011			RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	9,826,929.95	0.00	0.00	9,826,929.95
3220 1 000012			RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	1,244,901.00	0.48	2,236.51	1,247,137.03
D	64	31/01/2026	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA D-34 DEL 30/09/2025 DE UNA CONDENSADORA 1 TON 220V S/F XLIFE ADQUIRIDO EN 2023 CON POLIZA EIU-130 DE FECHA 31/05/2023		0.00	2,236.51	
D	4	17/03/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDOS DE LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE MENOR CUANTIA Y RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	-6,191,668.07	0.00	0.00	-6,191,668.07
3220 1 000013			RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	0.00	0.00	-4,297,342.74	-4,297,342.74
3220 1 000014			RESULTADO DEL EJERCICIO 2025		0.00	-4,454,500.76	
D	58	05/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO DEL SALDO DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL 2025		0.00	-4,454,500.76	
D	56	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		0.00	50,698.91	
D	56	30/01/2026	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		0.00	106,459.11	
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
3252			Cambios por Errores Contables	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
3252 3			REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
3252 3 000001			REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS DE BIENES MUEBLES	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
3252 3 000001 000001			Registro de Camion Recolector de Basura Internacional 4700 No. Economico #02	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
4110			Impuestos	0.00	0.00	1,468,230.77	1,468,230.77
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	1,161,569.47	1,161,569.47
4112 1			Impuestos	0.00	0.00	1,161,569.47	1,161,569.47
4112 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,824,939.20	1,824,939.20
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026		0.00	4,440.12	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026		0.00	212.80	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		0.00	84,894.28	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		0.00	59,882.48	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		0.00	71,464.32	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		0.00	26,032.84	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		0.00	23,878.44	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		0.00	23,975.24	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		0.00	32,368.36	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		0.00	50,542.24	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026		0.00	28,328.36	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		0.00	40,161.12	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026		0.00	707.76	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		0.00	40,798.92	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026		0.00	54,972.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		0.00	26,657.08	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026		0.00	31,479.20	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		0.00	31,353.40	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026		0.00	1,692.08	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		0.00	111,327.24	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		0.00	71,378.92	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		0.00	80,253.12	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		0.00	66,603.76	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.00	51,256.03	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		0.00	73,083.88	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		0.00	17,237.28	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		0.00	30,495.44	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		0.00	9,027.04	
IC	6	08/02/2026	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026		0.00	480.20	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		0.00	25,260.48	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		0.00	18,454.48	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		0.00	34,533.64	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		0.00	22,870.72	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		0.00	152,056.16	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		0.00	4,697.56	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		0.00	26,820.84	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		0.00	19,004.24	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		0.00	22,597.84	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		0.00	17,307.32	
IC	17	21/02/2026	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026		0.00	6,291.56	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		0.00	9,462.48	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		0.00	21,979.84	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		0.00	73,014.76	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	23,574.04	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		0.00	123,580.60	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		0.00	2,073.32	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		0.00	3,772.32	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026		0.00	10,165.76	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026		0.00	1,338.36	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		0.00	6,564.76	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		0.00	4,113.48	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026		0.00	6,879.92	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		0.00	186.28	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		0.00	799.16	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		0.00	677.32	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		0.00	3,490.88	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		0.00	13,619.40	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		0.00	3,012.52	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		0.00	4,265.56	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		0.00	4,964.32	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		0.00	1,163.44	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		0.00	3,219.52	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		0.00	916.76	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:41:25a. m.

FECHA:

01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	6,681.41	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		0.00	52.76	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		0.00	491.44	
4112 1 120105			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	0.00	0.00	161,383.00	161,383.00
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026		0.00	444.04	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026		0.00	21.28	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		0.00	7,122.84	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		0.00	4,774.52	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		0.00	5,429.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		0.00	2,008.08	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		0.00	1,752.04	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		0.00	1,888.64	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		0.00	2,994.24	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		0.00	4,469.08	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026		0.00	2,526.32	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		0.00	2,894.92	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026		0.00	70.80	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		0.00	3,775.16	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026		0.00	4,016.84	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		0.00	2,228.36	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026		0.00	2,938.60	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		0.00	2,958.76	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026		0.00	169.24	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		0.00	9,119.24	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		0.00	6,312.28	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		0.00	7,402.64	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		0.00	5,654.44	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.00	4,951.58	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		0.00	4,718.08	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,598.52	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,960.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		0.00	802.28	
IC	6	08/02/2026	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026		0.00	35.20	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,526.12	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,544.04	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,005.88	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,287.12	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		0.00	14,783.48	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		0.00	469.84	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,344.60	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,900.40	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,259.92	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,636.72	
IC	17	21/02/2026	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026		0.00	629.20	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		0.00	908.04	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,897.32	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		0.00	7,301.60	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,213.48	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		0.00	12,235.48	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		0.00	207.32	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		0.00	349.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		FECHA CONCEPTO				
IC	3	04/03/2026 1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026		0.00	1,016.68	
IC	4	05/03/2026 1INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026		0.00	133.92	
IC	5	06/03/2026 1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		0.00	436.88	
IC	6	09/03/2026 1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		0.00	411.36	
IC	7	10/03/2026 1INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026		0.00	687.96	
IC	8	11/03/2026 1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		0.00	18.64	
IC	9	12/03/2026 1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		0.00	79.88	
IC	10	13/03/2026 1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		0.00	67.76	
IC	11	17/03/2026 1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		0.00	349.51	
IC	12	18/03/2026 1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		0.00	1,364.63	
IC	13	19/03/2026 1INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		0.00	301.63	
IC	14	20/03/2026 1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		0.00	427.10	
IC	15	23/03/2026 1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		0.00	466.62	
IC	16	24/03/2026 1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		0.00	116.47	
IC	17	25/03/2026 1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		0.00	322.37	
IC	18	26/03/2026 1INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		0.00	91.76	
IC	19	27/03/2026 1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	498.34	
IC	20	30/03/2026 1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		0.00	5.29	
IC	21	31/03/2026 1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		0.00	49.22	
4112 1 120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	0.00	0.00	24,087.51	24,087.51
IC	3	05/01/2026 1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		0.00	212.66	
IC	5	07/01/2026 1INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		0.00	94.70	
IC	6	08/01/2026 1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		0.00	40.52	
IC	8	12/01/2026 1INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		0.00	2.27	
IC	9	13/01/2026 1INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		0.00	19.88	
IC	10	14/01/2026 1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		0.00	29.79	
IC	11	15/01/2026 1INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026		0.00	13.02	
IC	12	16/01/2026 1INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		0.00	78.24	
IC	14	19/01/2026 1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		0.00	756.93	
IC	15	20/01/2026 1INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026		0.00	1,376.26	
IC	16	21/01/2026 1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		0.00	1,443.82	
IC	17	22/01/2026 1INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026		0.00	1,470.69	
IC	18	23/01/2026 1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		0.00	901.03	
IC	20	26/01/2026 1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		0.00	1,214.94	
IC	21	27/01/2026 1INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		0.00	1,607.28	
IC	22	28/01/2026 1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		0.00	2,282.65	
IC	23	29/01/2026 1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		0.00	1,638.53	
IC	24	30/01/2026 1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.00	49.66	
IC	2	03/02/2026 1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,269.78	
IC	3	04/02/2026 1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		0.00	749.39	
IC	4	05/02/2026 1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		0.00	853.81	
IC	5	06/02/2026 1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		0.00	553.44	
IC	7	09/02/2026 1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1.58	
IC	8	10/02/2026 1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,167.14	
IC	9	11/02/2026 1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		0.00	634.44	
IC	10	12/02/2026 1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		0.00	90.76	
IC	11	13/02/2026 1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		0.00	397.57	
IC	12	16/02/2026 1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		0.00	613.28	
IC	13	17/02/2026 1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		0.00	782.13	
IC	14	18/02/2026 1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		0.00	371.90	
IC	15	19/02/2026 1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		0.00	576.29	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	20/02/2026	1	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		0.00	800.40	
IC	18	23/02/2026	1	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		0.00	133.43	
IC	19	24/02/2026	1	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		0.00	189.90	
IC	20	25/02/2026	1	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		0.00	411.17	
IC	21	26/02/2026	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	63.14	
IC	22	27/02/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		0.00	970.88	
IC	1	02/03/2026	1	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		0.00	9.70	
IC	8	11/03/2026	1	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		0.00	4.60	
IC	9	12/03/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		0.00	37.48	
IC	10	13/03/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		0.00	60.56	
IC	11	17/03/2026	1	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		0.00	13.21	
IC	12	18/03/2026	1	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		0.00	26.05	
IC	16	24/03/2026	1	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		0.00	12.80	
IC	17	25/03/2026	1	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		0.00	45.54	
IC	19	27/03/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	1.09	
IC	20	30/03/2026	1	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		0.00	10.66	
IC	21	31/03/2026	1	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		0.00	2.52	
4112 1 120109				DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	0.00	0.00	-245,871.12	-245,871.12
IC	3	05/01/2026	1	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		0.00	-15,839.17	
IC	4	06/01/2026	1	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		0.00	-12,139.56	
IC	5	07/01/2026	1	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		0.00	-17,178.04	
IC	6	08/01/2026	1	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		0.00	-5,953.52	
IC	7	09/01/2026	1	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		0.00	-6,360.24	
IC	8	12/01/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		0.00	-5,089.80	
IC	9	13/01/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		0.00	-2,425.52	
IC	10	14/01/2026	1	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		0.00	-5,852.24	
IC	11	15/01/2026	1	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026		0.00	-3,066.52	
IC	12	16/01/2026	1	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		0.00	-11,304.08	
IC	14	19/01/2026	1	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		0.00	-5,157.71	
IC	15	20/01/2026	1	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026		0.00	-17,625.61	
IC	16	21/01/2026	1	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		0.00	-4,374.28	
IC	17	22/01/2026	1	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026		0.00	-2,093.92	
IC	18	23/01/2026	1	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		0.00	-1,766.00	
IC	20	26/01/2026	1	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		0.00	-20,143.80	
IC	21	27/01/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		0.00	-8,261.04	
IC	22	28/01/2026	1	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		0.00	-6,231.88	
IC	23	29/01/2026	1	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		0.00	-13,063.96	
IC	24	30/01/2026	1	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.00	-1,742.04	
IC	2	03/02/2026	1	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-44,879.54	
IC	3	04/02/2026	1	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-1,519.71	
IC	4	05/02/2026	1	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-1,188.71	
IC	5	06/02/2026	1	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-5,157.05	
IC	6	08/02/2026	1	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-128.28	
IC	8	10/02/2026	1	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-3,014.72	
IC	9	11/02/2026	1	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-4,476.48	
IC	11	13/02/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-4,222.12	
IC	13	17/02/2026	1	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-3,375.80	
IC	16	20/02/2026	1	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-941.48	
IC	18	23/02/2026	1	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-1,144.32	
IC	19	24/02/2026	1	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-3,006.76	
IC	21	26/02/2026	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-1,439.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-1,227.80	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		0.00	-278.60	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		0.00	-2,196.68	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		0.00	-304.22	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	-1,700.52	
4112 1 120110			DESC. CASA-HABITACION	0.00	0.00	-511,627.82	-511,627.82
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026		0.00	-1,057.88	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026		0.00	-117.04	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		0.00	-30,515.32	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		0.00	-19,399.48	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		0.00	-18,135.96	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		0.00	-8,787.40	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		0.00	-7,054.80	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		0.00	-7,488.08	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		0.00	-11,415.16	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		0.00	-9,560.24	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026		0.00	-10,831.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		0.00	-11,056.68	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026		0.00	-10.04	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		0.00	-17,653.84	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026		0.00	-12,558.72	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		0.00	-10,374.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026		0.00	-11,472.16	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		0.00	-13,054.68	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026		0.00	-869.16	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		0.00	-31,944.20	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		0.00	-20,788.12	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		0.00	-27,377.68	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		0.00	-20,201.28	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.00	-23,031.77	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-17,864.84	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-5,723.32	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-11,060.68	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-3,255.20	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-11,471.72	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-4,523.08	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-11,167.76	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-10,219.52	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-3,656.28	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-2,264.40	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-9,072.32	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-8,305.12	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-6,412.24	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-8,238.04	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-2,552.88	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-6,894.44	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-7,089.20	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-8,504.64	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-31,651.56	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		0.00	-685.89	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		0.00	-995.73	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	3	04/03/2026	1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026			0.00	-1,530.03	
IC	4	05/03/2026	1INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026			0.00	-470.25	
IC	5	06/03/2026	1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026			0.00	-1,236.54	
IC	6	09/03/2026	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026			0.00	-1,636.83	
IC	7	10/03/2026	1INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026			0.00	-2,383.32	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026			0.00	-254.85	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026			0.00	-1,060.89	
IC	13	19/03/2026	1INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026			0.00	-692.76	
IC	14	20/03/2026	1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026			0.00	-474.66	
IC	15	23/03/2026	1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026			0.00	-1,582.02	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026			0.00	-1,091.13	
IC	18	26/03/2026	1INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026			0.00	-149.31	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026			0.00	-2,541.39	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026			0.00	-160.29	
4112 1 120111			DESC. 10% PRONTO PAGO		0.00	0.00	-111,874.04	-111,874.04
IC	1	02/01/2026	1INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026			0.00	-382.60	
IC	2	03/01/2026	1INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026			0.00	-11.72	
IC	3	05/01/2026	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026			0.00	-4,471.96	
IC	4	06/01/2026	1INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026			0.00	-3,142.80	
IC	5	07/01/2026	1INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026			0.00	-4,085.28	
IC	6	08/01/2026	1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026			0.00	-1,330.24	
IC	7	09/01/2026	1INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026			0.00	-1,216.88	
IC	8	12/01/2026	1INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026			0.00	-1,328.80	
IC	9	13/01/2026	1INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026			0.00	-1,909.44	
IC	10	14/01/2026	1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026			0.00	-3,259.40	
IC	11	15/01/2026	1INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026			0.00	-1,642.28	
IC	12	16/01/2026	1INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026			0.00	-2,048.60	
IC	13	17/01/2026	1INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026			0.00	-76.84	
IC	14	19/01/2026	1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026			0.00	-2,353.40	
IC	15	20/01/2026	1INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026			0.00	-2,906.00	
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026			0.00	-1,357.28	
IC	17	22/01/2026	1INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026			0.00	-2,064.64	
IC	18	23/01/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026			0.00	-1,889.60	
IC	19	24/01/2026	1INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026			0.00	-99.24	
IC	20	26/01/2026	1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026			0.00	-6,637.92	
IC	21	27/01/2026	1INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026			0.00	-4,720.40	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026			0.00	-5,208.40	
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026			0.00	-4,109.72	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026			0.00	-2,854.72	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026			0.00	-3,236.36	
IC	3	04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026			0.00	-1,063.12	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026			0.00	-2,070.00	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026			0.00	-543.68	
IC	6	08/02/2026	1INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026			0.00	-38.72	
IC	7	09/02/2026	1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026			0.00	-1,577.12	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026			0.00	-1,096.64	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026			0.00	-2,160.56	
IC	10	12/02/2026	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026			0.00	-1,431.96	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026			0.00	-15,834.36	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026			0.00	-287.40	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026			0.00	-1,458.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-1,154.88	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-1,821.68	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-950.08	
IC	17	21/02/2026	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-630.28	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-700.08	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-1,386.80	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-4,820.68	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-1,578.20	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-8,924.48	
4112 1 120112			DESC. INSEN	0.00	0.00	-10,510.07	-10,510.07
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		0.00	-2.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		0.00	-30.56	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		0.00	-339.56	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026		0.00	-584.04	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		0.00	-249.88	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026		0.00	-207.08	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		0.00	-597.24	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		0.00	-1,292.16	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		0.00	-1,253.36	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		0.00	-366.44	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		0.00	-547.04	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.00	-551.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-165.44	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-228.56	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-228.96	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-133.16	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-544.60	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-19.44	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-239.08	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-619.16	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-78.88	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-29.32	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-669.84	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-292.76	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-137.08	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-41.20	
IC	17	21/02/2026	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-617.56	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-22.84	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-108.84	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-228.92	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-61.68	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-13.48	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		0.00	-3.30	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		0.00	-5.61	
4112 1 120113			DESC. 40% A COMERCIOS	0.00	0.00	-69,536.56	-69,536.56
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		0.00	-3,118.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		0.00	-1,692.44	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		0.00	-727.48	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		0.00	-49.60	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		0.00	-2,429.28	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		0.00	-7,005.60	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026		0.00	-536.88	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		0.00	-272.80	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026		0.00	-1,982.72	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		0.00	-315.60	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		0.00	-693.32	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		0.00	-191.76	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		0.00	-1,598.96	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		0.00	-353.12	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.00	-1,489.04	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-1,502.92	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-1,000.80	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-569.68	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-1,477.20	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-52.64	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-540.48	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-1,460.16	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-759.84	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-92.16	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-223.04	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-411.84	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-24,792.56	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-13,680.52	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026		0.00	-65.52	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		0.00	-40.38	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026		0.00	-159.18	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		0.00	-56.91	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		0.00	-19.65	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		0.00	-18.12	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		0.00	-156.36	
4112 1 120114			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU	0.00	0.00	24,890.00	24,890.00
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		0.00	980.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		0.00	640.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		0.00	810.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		0.00	370.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		0.00	350.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		0.00	460.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		0.00	520.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		0.00	400.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026		0.00	390.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		0.00	640.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		0.00	750.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026		0.00	660.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		0.00	350.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026		0.00	350.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		0.00	460.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		0.00	2,230.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		0.00	2,010.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		0.00	1,820.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		0.00	1,550.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.00	420.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		0.00	880.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		0.00	370.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,020.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		0.00	160.00	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		0.00	280.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		0.00	420.00	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		0.00	560.00	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		0.00	300.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		0.00	540.00	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		0.00	90.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		0.00	310.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		0.00	380.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		0.00	410.00	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		0.00	250.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		0.00	110.00	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		0.00	260.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		0.00	240.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	170.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		0.00	770.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		0.00	60.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		0.00	30.00	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026		0.00	200.00	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026		0.00	40.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		0.00	90.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		0.00	70.00	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026		0.00	60.00	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		0.00	10.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		0.00	50.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		0.00	30.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		0.00	90.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		0.00	50.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		0.00	40.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		0.00	80.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		0.00	50.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		0.00	40.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		0.00	90.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		0.00	60.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	30.00	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		0.00	10.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		0.00	30.00	
4112 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	40,951.92	40,951.92
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		0.00	2,426.98	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		0.00	2,828.50	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		0.00	349.61	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,932.75	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		0.00	300.66	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,932.75	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	5,865.50	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		0.00	3,958.74	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		0.00	2,932.74	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		0.00	1,600.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		0.00	4,839.89	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		0.00	5,865.46	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12	18/03/2026	1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026			0.00	324.71	
IC	14	20/03/2026	1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026			0.00	2,932.75	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026			0.00	860.88	
4112 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS		0.00	0.00	27,856.56	27,856.56
IC	10	14/01/2026	1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026			0.00	10,600.00	
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026			0.00	2,828.50	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026			0.00	2,429.81	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026			0.00	5,865.50	
IC	6	09/03/2026	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026			0.00	2,932.75	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026			0.00	3,200.00	
4112 1 120203			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO		0.00	0.00	4,095.21	4,095.21
IC	6	08/01/2026	1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026			0.00	242.70	
IC	12	16/01/2026	1INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026			0.00	282.85	
IC	14	19/01/2026	1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026			0.00	34.96	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026			0.00	293.28	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026			0.00	30.07	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026			0.00	293.28	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026			0.00	586.56	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026			0.00	395.87	
IC	2	03/03/2026	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026			0.00	293.27	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026			0.00	160.00	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026			0.00	483.99	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026			0.00	586.54	
IC	12	18/03/2026	1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026			0.00	32.47	
IC	14	20/03/2026	1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026			0.00	293.28	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026			0.00	86.09	
4112 1 120204			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO		0.00	0.00	2,785.68	2,785.68
IC	10	14/01/2026	1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026			0.00	1,060.00	
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026			0.00	282.85	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026			0.00	242.99	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026			0.00	586.56	
IC	6	09/03/2026	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026			0.00	293.28	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026			0.00	320.00	
4117			Accesorios de Impuestos		0.00	0.00	50,171.69	50,171.69
4117 1			Impuestos		0.00	0.00	50,171.69	50,171.69
4117 1 170101			RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		0.00	0.00	541.13	541.13
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026			0.00	15.55	
IC	2	03/03/2026	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026			0.00	26.20	
IC	3	04/03/2026	1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026			0.00	76.23	
IC	4	05/03/2026	1INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026			0.00	10.03	
IC	5	06/03/2026	1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026			0.00	32.76	
IC	6	09/03/2026	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026			0.00	30.85	
IC	7	10/03/2026	1INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026			0.00	51.60	
IC	8	11/03/2026	1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026			0.00	1.40	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026			0.00	5.99	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026			0.00	5.09	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026			0.00	26.31	
IC	12	18/03/2026	1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026			0.00	122.37	
IC	13	19/03/2026	1INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026			0.00	22.71	
IC	14	20/03/2026	1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026			0.00	32.14	
IC	15	23/03/2026	1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026			0.00	35.12	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		0.00	8.77	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		0.00	24.27	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		0.00	6.91	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	2.72	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		0.00	0.40	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		0.00	3.71	
4117 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES IPU	0.00	0.00	2,681.87	2,681.87
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		0.00	603.60	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		0.00	409.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		0.00	79.04	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		0.00	8.74	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		0.00	38.74	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		0.00	57.98	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026		0.00	25.48	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		0.00	201.94	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		0.00	16.06	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		0.00	5.52	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		0.00	357.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		0.00	253.58	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		0.00	57.66	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		0.00	246.72	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		0.00	15.36	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		0.00	249.87	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	2.72	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		0.00	46.40	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		0.00	6.46	
4117 1 170108			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	0.00	0.00	67.73	67.73
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		0.00	67.72	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		0.00	0.01	
4117 1 170109			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	0.00	0.00	96.00	96.00
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		0.00	96.00	
4117 1 170203			MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	0.00	0.00	27,710.63	27,710.63
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		0.00	2,339.23	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		0.00	1,041.66	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		0.00	445.70	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		0.00	24.96	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		0.00	218.67	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		0.00	327.73	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026		0.00	143.26	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		0.00	860.71	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		0.00	676.89	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		0.00	960.78	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026		0.00	2,795.61	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026		0.00	368.07	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		0.00	1,201.24	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		0.00	1,131.21	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026		0.00	1,891.97	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		0.00	101.85	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		0.00	632.01	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		0.00	852.40	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		0.00	1,110.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		0.00	4,773.75	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		0.00	832.61	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		0.00	1,178.90	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		0.00	1,287.68	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		0.00	462.33	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		0.00	1,390.82	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		0.00	253.35	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	111.74	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		0.00	131.88	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		0.00	163.52	
4117 1 170401			ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	0.00	0.00	56.41	56.41
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		0.00	4.37	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		0.00	26.84	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		0.00	3.78	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		0.00	5.33	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		0.00	6.21	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		0.00	1.46	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		0.00	4.03	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		0.00	1.13	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	2.57	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		0.00	0.07	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		0.00	0.62	
4117 1 170402			ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	0.00	0.00	19,017.92	19,017.92
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		0.00	95.18	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		0.00	45.14	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		0.00	7.26	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		0.00	0.81	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		0.00	3.55	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		0.00	5.34	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026		0.00	2.68	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		0.00	22.75	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		0.00	497.09	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026		0.00	553.67	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		0.00	1,524.88	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026		0.00	1,602.97	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		0.00	550.86	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		0.00	621.01	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		0.00	1,022.60	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		0.00	1,598.21	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		0.00	1,391.76	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.00	10.22	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,345.09	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		0.00	401.06	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		0.00	649.55	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		0.00	727.97	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		0.00	0.26	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,276.55	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		0.00	716.22	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		0.00	42.67	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		0.00	308.49	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		0.00	383.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	13 17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		0.00	546.73	
IC	14 18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		0.00	232.96	
IC	15 19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		0.00	291.52	
IC	16 20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		0.00	600.69	
IC	18 23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		0.00	86.51	
IC	19 24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		0.00	97.70	
IC	20 25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		0.00	156.19	
IC	21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	11.11	
IC	22 27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,450.63	
IC	1 02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		0.00	1.57	
IC	8 11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		0.00	0.59	
IC	9 12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		0.00	39.89	
IC	10 13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		0.00	24.09	
IC	11 17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		0.00	6.14	
IC	12 18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		0.00	28.89	
IC	16 24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		0.00	2.27	
IC	17 25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		0.00	27.27	
IC	19 27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	0.32	
IC	20 30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		0.00	4.95	
IC	21 31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		0.00	0.73	
4118		Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	256,489.61	256,489.61
4118 1		Impuestos	0.00	0.00	256,489.61	256,489.61
4118 1 120103		REZAGO IPU	0.00	0.00	256,489.61	256,489.61
IC	3 05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		0.00	4,200.64	
IC	5 07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		0.00	901.82	
IC	6 08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		0.00	397.92	
IC	8 12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		0.00	21.88	
IC	9 13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		0.00	195.24	
IC	10 14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		0.00	292.60	
IC	11 15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026		0.00	127.56	
IC	12 16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		0.00	850.76	
IC	14 19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		0.00	9,179.96	
IC	15 20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026		0.00	16,028.42	
IC	16 21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		0.00	12,913.32	
IC	17 22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026		0.00	13,104.10	
IC	18 23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		0.00	8,459.32	
IC	20 26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		0.00	11,528.36	
IC	21 27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		0.00	15,049.64	
IC	22 28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		0.00	21,228.08	
IC	23 29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		0.00	17,993.44	
IC	24 30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.00	486.32	
IC	2 03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		0.00	30,326.80	
IC	3 04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		0.00	7,359.60	
IC	4 05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		0.00	8,180.49	
IC	5 06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		0.00	8,959.04	
IC	7 09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		0.00	15.57	
IC	8 10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		0.00	10,394.56	
IC	9 11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		0.00	5,628.01	
IC	10 12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		0.00	864.92	
IC	11 13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,666.95	
IC	12 16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		0.00	5,749.44	
IC	13 17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		0.00	7,274.72	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,486.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		0.00	5,471.16	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		0.00	7,403.20	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,009.56	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,801.29	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,955.38	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	620.20	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		0.00	8,257.94	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		0.00	95.46	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		0.00	45.43	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		0.00	334.88	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		0.00	581.48	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		0.00	125.96	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		0.00	231.60	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		0.00	125.71	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		0.00	428.20	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	10.56	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		0.00	101.68	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		0.00	24.44	
4140			Derechos	0.00	0.00	1,192,967.44	1,192,967.44
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	13,858.16	13,858.16
4141 4			Derechos	0.00	0.00	13,858.16	13,858.16
4141 4 410101			CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	13,858.16	13,858.16
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		0.00	4,223.16	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		0.00	2,115.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		0.00	7,520.00	
4143			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	940,516.15	940,516.15
4143 4			Derechos	0.00	0.00	940,516.15	940,516.15
4143 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	0.00	37,509.05	37,509.05
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		0.00	1,414.25	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		0.00	565.70	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		0.00	848.55	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		0.00	565.70	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		0.00	282.85	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		0.00	565.70	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		0.00	282.85	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		0.00	565.70	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		0.00	282.85	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		0.00	565.70	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.00	565.70	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		0.00	293.28	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		0.00	293.28	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		0.00	293.28	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		0.00	293.28	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		0.00	293.28	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		0.00	293.28	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,989.28	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		0.00	293.28	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		0.00	879.84	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		0.00	879.84	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		0.00	293.28	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		0.00	5,806.56	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,759.68	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		0.00	586.56	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		0.00	586.56	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026		0.00	293.28	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026		0.00	293.28	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		0.00	293.28	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026		0.00	7,077.28	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		0.00	2,346.24	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		0.00	585.56	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		0.00	586.56	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		0.00	1,173.56	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		0.00	586.56	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		0.00	293.28	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		0.00	293.28	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		0.00	293.28	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		0.00	879.84	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		0.00	293.28	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	586.56	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		0.00	293.82	
4143 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	0.00	23,206.60	23,206.60
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		0.00	4,242.75	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		0.00	3,394.20	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.00	2,545.65	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,520.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,816.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		0.00	3,872.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		0.00	2,816.00	
4143 4 430606			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	0.00	0.00	41,714.52	41,714.52
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.00	14,029.36	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		0.00	13,138.72	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		0.00	14,546.44	
4143 4 430701			REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	0.00	0.00	838,085.98	838,085.98
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		0.00	448,147.54	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		0.00	14,781.06	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026		0.00	61,470.44	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		0.00	14,781.06	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		0.00	14,781.06	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	27,215.92	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		0.00	256,908.90	
4149			Otros Derechos	0.00	0.00	238,593.13	238,593.13
4149 4			Derechos	0.00	0.00	238,593.13	238,593.13
4149 4 440501			PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	0.00	47,718.46	47,718.46
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		0.00	282.84	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		0.00	28.28	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		0.00	42.42	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		0.00	28.28	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		0.00	14.14	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		0.00	197.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		0.00	14.14	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		0.00	28.28	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		0.00	14.14	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		0.00	28.29	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		0.00	22,407.37	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.00	857.03	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		0.00	14.66	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		0.00	14.66	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		0.00	14.66	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		0.00	14.66	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		0.00	14.66	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		0.00	14.66	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		0.00	99.46	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		0.00	387.16	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		0.00	14.66	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		0.00	43.98	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		0.00	43.98	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		0.00	14.66	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		0.00	290.32	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	87.96	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		0.00	797.74	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		0.00	135.07	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		0.00	29.32	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026		0.00	14.66	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026		0.00	14.66	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		0.00	14.66	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		0.00	739.05	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026		0.00	3,427.38	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		0.00	117.31	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		0.00	29.28	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		0.00	29.32	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		0.00	252.27	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		0.00	29.32	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		0.00	376.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		0.00	14.66	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		0.00	14.66	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		0.00	14.66	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		0.00	783.03	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		0.00	753.71	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	1,390.12	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		0.00	12,845.43	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		0.00	882.81	
4149 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	0.00	47,718.46	47,718.46
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		0.00	282.84	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		0.00	28.28	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		0.00	42.42	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		0.00	28.28	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		0.00	14.14	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		0.00	197.99	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		0.00	14.14	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		0.00	28.28	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		0.00	14.14	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		0.00	28.29	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		0.00	22,407.37	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.00	857.03	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		0.00	14.66	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		0.00	14.66	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		0.00	14.66	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		0.00	14.66	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		0.00	14.66	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026		0.00	14.66	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		0.00	99.46	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026		0.00	387.16	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026		0.00	14.66	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		0.00	43.98	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		0.00	43.98	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026		0.00	14.66	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		0.00	290.32	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	87.96	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026		0.00	797.74	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		0.00	135.07	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		0.00	29.32	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026		0.00	14.66	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026		0.00	14.66	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		0.00	14.66	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		0.00	739.05	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026		0.00	3,427.38	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026		0.00	117.31	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		0.00	29.28	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		0.00	29.32	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		0.00	252.27	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		0.00	29.32	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		0.00	376.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		0.00	14.66	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		0.00	14.66	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		0.00	14.66	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		0.00	783.03	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		0.00	753.71	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	1,390.12	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		0.00	12,845.43	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		0.00	882.81	
4149 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	0.00	143,156.21	143,156.21
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		0.00	848.56	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		0.00	84.86	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		0.00	127.29	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		0.00	84.86	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		0.00	42.43	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		0.00	593.99	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		0.00	42.43	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		0.00	84.86	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		0.00	42.43	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		0.00	84.86	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FECHA	CONCEPTO				
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	0.00	67,222.21	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	0.00	2,571.11	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	0.00	43.99	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	0.00	43.99	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	0.00	43.99	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	0.00	43.99	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	0.00	43.99	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	0.00	43.99	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	0.00	298.39	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	0.00	1,161.47	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	0.00	43.99	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	0.00	131.97	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	0.00	131.97	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	0.00	43.99	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	0.00	870.98	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	0.00	263.94	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	0.00	2,393.21	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	0.00	405.23	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	0.00	87.98	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026	0.00	43.99	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026	0.00	43.99	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	0.00	43.99	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	0.00	2,217.16	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026	0.00	10,282.15	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026	0.00	351.94	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	0.00	87.83	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	0.00	87.98	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	0.00	756.83	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	0.00	87.98	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026	0.00	1,128.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026	0.00	43.99	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	0.00	43.99	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026	0.00	43.99	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	0.00	2,349.13	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026	0.00	2,261.15	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	0.00	4,170.37	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026	0.00	38,536.36	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	0.00	2,648.44	
4150		Productos	0.00	0.00	26,917.56	26,917.56
4151		Productos	0.00	0.00	26,917.56	26,917.56
4151 5		Productos	0.00	0.00	26,917.56	26,917.56
4151 5 510102		ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES	0.00	0.00	26,730.81	26,730.81
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	0.00	8,910.27	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	0.00	8,910.27	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	0.00	8,910.27	
4151 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	0.00	161.40	161.40
IA	11	01/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P	0.00	2.78	
IA	13	01/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168761172 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025.	0.00	37.54	
IA	5	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R	0.00	13.22	
IA	7	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN	0.00	0.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8 02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	1.08	
IA	10 02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.00	1.10	
IA	3 01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	15.41	
IA	7 01/02/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		0.00	2.30	
IA	10 01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.00	0.01	
IA	11 01/02/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	9.22	
IA	12 01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.00	12.31	
IA	13 01/02/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168761172 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025.		0.00	2.40	
IA	14 01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	1.78	
IA	16 01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	0.05	
IA	6 01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	13.19	
IA	8 01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	0.41	
IA	8 01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	0.31	
IA	9 01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.00	9.08	
IA	12 01/03/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		0.00	11.04	
IA	13 01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.00	0.02	
IA	14 01/03/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	25.74	
IA	15 01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	1.24	
IA	16 01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761176 DE LAS P		0.00	0.01	
IA	17 01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	0.75	
IA	10 30/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.00	0.02	
IA	11 31/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	0.06	
4151 5 510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	0.00	0.00	22.94	22.94
IA	4 02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	14.64	
IA	5 01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	3.25	
IA	5 01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	5.05	
4151 5 510313		RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE PARTICIPACIONES ESTATALES FF16	0.00	0.00	2.41	2.41
IA	2 30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS		0.00	2.41	
4160		Aprovechamientos	0.00	0.00	22,569.88	22,569.88
4162		Multas	0.00	0.00	11,986.73	11,986.73
4162 6		Aprovechamientos	0.00	0.00	11,986.73	11,986.73
4162 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
IC	1 02/02/2026	1INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,500.00	
IC	3 04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		0.00	750.00	
4162 6 610202		INFRACCIONES DE TRANSITO	0.00	0.00	9,736.73	9,736.73
IC	5 06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,055.79	
IC	7 09/02/2026	1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,055.79	
IC	2 03/03/2026	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026		0.00	1,055.79	
IC	6 09/03/2026	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		0.00	3,472.38	
IC	9 12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026		0.00	2,252.35	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		0.00	844.63	
4169			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	10,583.15	10,583.15
4169 6			Aprovechamientos	0.00	0.00	10,583.15	10,583.15
4169 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	10,583.15	10,583.15
IA	14	08/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	4,388.09	
IA	12	15/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	10.00	
IA	15	27/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	1,228.66	
IA	15	17/02/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE JAVIER GARCIA VEGA		0.00	4,958.54	
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026		0.00	-0.68	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026		0.00	-0.32	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		0.00	-1.98	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026		0.00	1.76	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		0.00	-0.72	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026		0.00	0.88	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		0.00	-0.88	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		0.00	-0.20	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		0.00	1.32	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		0.00	-0.96	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026		0.00	0.88	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		0.00	5.14	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026		0.00	-2.28	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		0.00	-0.28	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		0.00	0.44	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026		0.00	1.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		0.00	-1.72	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026		0.00	-0.68	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		0.00	-4.55	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026		0.00	1.13	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026		0.00	-1.10	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		0.00	-1.42	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026		0.00	0.44	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026		0.00	-2.76	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		0.00	-0.85	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		0.00	0.88	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026		0.00	0.08	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		0.00	0.44	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026		0.00	-4.39	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026		0.00	-0.04	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		0.00	-4.34	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		0.00	-0.14	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		0.00	2.19	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026		0.00	-6.49	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.00	0.76	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.00	0.82	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-0.53	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026		0.00	0.41	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		0.00	0.41	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026		0.00	2.66	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		0.00	-1.26	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		0.00	0.41	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026			0.00	2.32	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026			0.00	0.62	
IC	6	08/02/2026	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026			0.00	-0.40	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026			0.00	2.43	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026			0.00	0.21	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026			0.00	-3.69	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026			0.00	0.41	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026			0.00	-0.67	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026			0.00	0.41	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026			0.00	1.45	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026			0.00	-1.53	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026			0.00	0.41	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026			0.00	0.05	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026			0.00	1.67	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026			0.00	-2.10	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026			0.00	0.41	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026			0.00	0.10	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026			0.00	1.23	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026			0.00	1.23	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026			0.00	0.43	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026			0.00	-1.49	
IC	17	21/02/2026	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026			0.00	-0.92	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026			0.00	-0.06	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026			0.00	0.41	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026			0.00	0.79	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026			0.00	1.26	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026			0.00	0.82	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026			0.00	-2.05	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026			0.00	2.46	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026			0.00	-2.69	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026			0.00	-0.41	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026			0.00	1.07	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026			0.00	-0.98	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026			0.00	1.03	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026			0.00	-0.37	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026			0.00	0.75	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026			0.00	0.41	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026			0.00	0.39	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026			0.00	0.41	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026			0.00	0.58	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026			0.00	0.41	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026			0.00	-0.70	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026			0.00	1.31	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026			0.00	0.37	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026			0.00	1.05	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026			0.00	-0.31	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026			0.00	0.20	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026			0.00	-1.08	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026			0.00	-0.30	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026			0.00	0.22	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026			0.00	1.19	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		0.00	-0.13	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		0.00	1.07	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		0.00	-0.25	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026		0.00	0.82	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		0.00	-0.49	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		0.00	0.41	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026		0.00	0.63	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		0.00	1.26	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		0.00	0.41	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		0.00	-0.61	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026		0.00	0.41	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		0.00	1.24	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026		0.00	0.91	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		0.00	0.40	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026		0.00	0.09	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	0.44	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	0.91	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		0.00	-0.09	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		0.00	-2.12	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		0.00	0.63	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026		0.00	-0.32	
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	38,427,175.47	38,427,175.47
4211			Participaciones	0.00	0.00	24,207,793.00	24,207,793.00
4211 8			Participaciones	0.00	0.00	24,207,793.00	24,207,793.00
4211 8 810201			IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	0.00	0.00	46,473.00	46,473.00
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		0.00	10,027.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		0.00	19,985.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		0.00	16,461.00	
4211 8 810202			IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	0.00	0.00	66.00	66.00
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	6.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		0.00	3.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	57.00	
4211 8 810203			CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	0.00	20,284.00	20,284.00
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026		0.00	2,038.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026		0.00	12,195.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026		0.00	6,051.00	
4211 8 810205			APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026		0.00	100,000.00	
4211 8 810302			INCENTIVO POR LA RET. DE ISRA EMPLEADOS	0.00	0.00	391,857.00	391,857.00
IA	9	05/02/2026	REGISTRO DE I.S.R. PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 Y COMPLEM		0.00	377,199.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		0.00	14,658.00	
4211 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	16,651,070.00	16,651,070.00
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026		0.00	2,100,000.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.00	2,938,642.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,900,000.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	4,884,579.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026		0.00	2,400,000.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	2,427,849.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4211 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,441,251.00	3,441,251.00
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.00	1,019,800.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,473,900.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	947,551.00	
4211 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,749,193.00	1,749,193.00
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.00	1,206,370.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	271,450.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	271,373.00	
4211 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	0.00	356,135.00	356,135.00
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.00	82,036.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	206,499.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	67,600.00	
4211 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	0.00	1,145,603.00	1,145,603.00
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026		0.00	373,361.00	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026		0.00	418,210.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026		0.00	354,032.00	
4211 8 810906			COMPENSACION ISAN	0.00	0.00	71,892.00	71,892.00
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.00	23,964.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	23,964.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	23,964.00	
4211 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	233,969.00	233,969.00
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026		0.00	76,270.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	90,780.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026		0.00	66,919.00	
4212			Aportaciones	0.00	0.00	14,090,456.78	14,090,456.78
4212 8			Aportaciones	0.00	0.00	14,090,456.78	14,090,456.78
4212 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	8,859,660.00	8,859,660.00
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,953,220.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026		0.00	2,953,220.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		0.00	2,953,220.00	
4212 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	169.43	169.43
IA	6	01/02/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	11.40	
IA	2	01/03/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	158.03	
4212 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,230,581.00	5,230,581.00
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026		0.00	1,743,527.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,743,527.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026		0.00	1,743,527.00	
4212 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	46.35	46.35
IA	5	01/02/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	6.79	
IA	1	01/03/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	39.56	
4213			Convenios	0.00	0.00	16,740.69	16,740.69
4213 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	16,740.69	16,740.69
4213 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	0.00	15,904.00	15,904.00
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026		0.00	297.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026		0.00	1,959.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026		0.00	382.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026		0.00	476.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026		0.00	4,084.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,294.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026		0.00	182.00	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026		0.00	4,497.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026		0.00	758.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,770.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		0.00	205.00	
4213 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	700.00	700.00
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026		0.00	700.00	
4213 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	0.00	0.00	6.00	6.00
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026		0.00	6.00	
4213 8 830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	0.00	0.00	128.08	128.08
IA	1	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	35.71	
IA	3	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMA		0.00	9.08	
IA	1	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	34.99	
IA	2	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	9.07	
IA	3	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	30.97	
IA	4	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	8.26	
4213 8 830121			RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	0.00	0.00	2.61	2.61
IA	6	01/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.92	
IA	4	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.89	
IA	7	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.80	
4214			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	112,185.00	112,185.00
4214 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	112,185.00	112,185.00
4214 8 840102			PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	112,185.00	112,185.00
IA	8	05/02/2026	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	22,747.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026		0.00	22,381.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026		0.00	67,057.00	
5110			Servicios Personales	0.00	12,828,070.60	0.00	12,828,070.60
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	6,389,630.39	0.00	6,389,630.39
5111 1			Servicios Personales	0.00	6,389,630.39	0.00	6,389,630.39
5111 1 111001			REMUNERACIONES A REGIDORES	0.00	281,421.00	0.00	281,421.00
5111 1 111001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	281,421.00	0.00	281,421.00
5111 1 111001 000001 001000			REGIDORES	0.00	281,421.00	0.00	281,421.00
5111 1 111001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	281,421.00	0.00	281,421.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		46,903.50	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		46,903.50	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		46,903.50	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		46,903.50	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		46,903.50	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		46,903.50	0.00	
5111 1 111002			REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	0.00	77,835.60	0.00	77,835.60
5111 1 111002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	77,835.60	0.00	77,835.60
5111 1 111002 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	77,835.60	0.00	77,835.60
5111 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	77,835.60	0.00	77,835.60



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		12,972.60	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		12,972.60	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		12,972.60	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		12,972.60	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		12,972.60	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		12,972.60	0.00	
5111 1 113001			SUELDO ORDINARIOS	0.00	6,030,373.79	0.00	6,030,373.79
5111 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,084,693.11	0.00	3,084,693.11
5111 1 113001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	194,055.58	0.00	194,055.58
5111 1 113001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	194,055.58	0.00	194,055.58
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		32,123.55	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		32,123.55	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		32,780.69	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		32,123.55	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		32,123.55	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		32,780.69	0.00	
5111 1 113001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	57,601.96	0.00	57,601.96
5111 1 113001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	57,601.96	0.00	57,601.96
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		9,491.10	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		9,491.10	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		9,818.78	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		9,491.10	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		9,491.10	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		9,818.78	0.00	
5111 1 113001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	289,262.88	0.00	289,262.88
5111 1 113001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	289,262.88	0.00	289,262.88
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		48,101.25	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		48,101.25	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		48,428.94	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		48,101.25	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		48,101.25	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		48,428.94	0.00	
5111 1 113001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	263,115.92	0.00	263,115.92
5111 1 113001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	263,115.92	0.00	263,115.92
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		40,554.20	0.00	
D	48	19/03/2026	033221 REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE SINDICOS Y COMISARIOS CORRESP. A LA 1A Y 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		-14,529.28	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		44,844.20	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		44,844.20	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			44,844.20	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			44,844.20	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			40,554.20	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			17,160.00	0.00	
5111 1 113001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	79,655.40	0.00	79,655.40
5111 1 113001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	79,655.40	0.00	79,655.40
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			13,275.90	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			13,275.90	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			13,275.90	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			13,275.90	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			13,275.90	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			13,275.90	0.00	
5111 1 113001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		0.00	23,850.00	0.00	23,850.00
5111 1 113001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		0.00	23,850.00	0.00	23,850.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			3,975.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			3,975.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			3,975.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			3,975.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			3,975.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			3,975.00	0.00	
5111 1 113001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	29,171.70	0.00	29,171.70
5111 1 113001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	29,171.70	0.00	29,171.70
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			4,861.95	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			4,861.95	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			4,861.95	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			4,861.95	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			4,861.95	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			4,861.95	0.00	
5111 1 113001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL		0.00	46,880.40	0.00	46,880.40
5111 1 113001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		0.00	46,880.40	0.00	46,880.40
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			7,859.10	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			7,722.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			7,722.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			7,859.10	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			7,859.10	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			7,859.10	0.00	
5111 1 113001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	162,104.58	0.00	162,104.58
5111 1 113001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	162,104.58	0.00	162,104.58
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			26,908.20	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		26,908.20	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		27,235.89	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		26,908.20	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		26,908.20	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		27,235.89	0.00	
5111 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	191,299.28	0.00	191,299.28
5111 1 113001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	191,299.28	0.00	191,299.28
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		31,190.10	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		31,190.10	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		33,269.44	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		31,190.10	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		31,190.10	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		33,269.44	0.00	
5111 1 113001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	239,886.72	0.00	239,886.72
5111 1 113001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	239,886.72	0.00	239,886.72
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		39,281.85	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		39,281.85	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		41,499.78	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		39,281.85	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		39,041.61	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		41,499.78	0.00	
5111 1 113001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	17,159.40	0.00	17,159.40
5111 1 113001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	17,159.40	0.00	17,159.40
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,859.90	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,859.90	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,859.90	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,859.90	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,859.90	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,859.90	0.00	
5111 1 113001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	246,999.24	0.00	246,999.24
5111 1 113001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	246,999.24	0.00	246,999.24
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		40,445.70	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		40,445.70	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		42,608.22	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		40,445.70	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		40,445.70	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		42,608.22	0.00	
5111 1 113001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	88,268.40	0.00	88,268.40



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
5111 1 113001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	88,268.40	0.00	88,268.40
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			14,711.40	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			14,711.40	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			14,711.40	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			14,711.40	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			14,711.40	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			14,711.40	0.00	
5111 1 113001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	83,696.56	0.00	83,696.56
5111 1 113001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	83,696.56	0.00	83,696.56
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			13,840.20	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			13,840.20	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			14,167.88	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			13,840.20	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			13,840.20	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			14,167.88	0.00	
5111 1 113001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	227,492.91	0.00	227,492.91
5111 1 113001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	227,492.91	0.00	227,492.91
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			36,823.89	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			36,823.89	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			38,096.70	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			36,823.89	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			36,823.89	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			4,003.95	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			38,096.70	0.00	
5111 1 113001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	230,505.46	0.00	230,505.46
5111 1 113001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	230,505.46	0.00	230,505.46
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			37,984.05	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			37,984.05	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			39,284.63	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			37,984.05	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			37,984.05	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			39,284.63	0.00	
5111 1 113001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		0.00	78,192.16	0.00	78,192.16
5111 1 113001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO		0.00	78,192.16	0.00	78,192.16
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			12,922.20	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			12,923.10	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			13,250.78	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		12,923.10	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		12,923.10	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		13,249.88	0.00	
5111 1	113001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5111 1	113001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
D	46	18/03/2026	033219 REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE AGRICULTURA Y GANADERIA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		-6,075.00	0.00	
D	47	18/03/2026	033220 REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE AGRICULTURA Y GANADERIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		-6,075.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,975.00	0.00	
5111 1	113001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,490.28	0.00	220,490.28
5111 1	113001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,490.28	0.00	220,490.28
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		36,639.15	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		36,639.15	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		36,966.84	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		36,639.15	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		36,639.15	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		36,966.84	0.00	
5111 1	113001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	195,081.38	0.00	195,081.38
5111 1	113001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	195,081.38	0.00	195,081.38
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		32,652.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		32,652.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		33,037.48	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		32,652.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		31,050.42	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		33,037.48	0.00	
5111 1	113001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	59,544.90	0.00	59,544.90
5111 1	113001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	59,544.90	0.00	59,544.90
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		9,924.15	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		9,924.15	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		9,924.15	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		9,924.15	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			9,924.15	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			9,924.15	0.00	
5111 1 113001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		0.00	56,628.00	0.00	56,628.00
5111 1 113001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		0.00	56,628.00	0.00	56,628.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			9,438.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			9,438.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			9,438.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			9,438.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			9,438.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			9,438.00	0.00	
5111 1 113001 000002			HACIENDA		0.00	375,508.46	0.00	375,508.46
5111 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	85,799.70	0.00	85,799.70
5111 1 113001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	85,799.70	0.00	85,799.70
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			14,299.95	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			14,299.95	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			14,299.95	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			14,299.95	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			14,299.95	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			14,299.95	0.00	
5111 1 113001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	78,755.68	0.00	78,755.68
5111 1 113001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	78,755.68	0.00	78,755.68
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			12,840.60	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			12,840.60	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			13,696.64	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			12,840.60	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			12,840.60	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			13,696.64	0.00	
5111 1 113001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	63,804.76	0.00	63,804.76
5111 1 113001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	63,804.76	0.00	63,804.76
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			10,402.95	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			10,402.95	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			11,096.48	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			10,402.95	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			10,402.95	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			11,096.48	0.00	
5111 1 113001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	119,692.92	0.00	119,692.92
5111 1 113001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	119,692.92	0.00	119,692.92
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			19,515.15	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			19,515.15	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			20,816.16	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		19,515.15	0.00
	DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		19,515.15	0.00
	DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		20,816.16	0.00
5111 1	113001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	0.00	27,455.40
5111 1	113001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	0.00	27,455.40
D		3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		4,575.90	0.00
	DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		4,575.90	0.00
	DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		4,575.90	0.00
	DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		4,575.90	0.00
	DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		4,575.90	0.00
	DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		4,575.90	0.00
5111 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,805,431.86	0.00	1,805,431.86
5111 1	113001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	454,272.82	0.00	454,272.82
5111 1	113001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	454,272.82	0.00	454,272.82
D		3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		74,517.75	0.00
	DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		74,517.75	0.00
	DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		78,100.91	0.00
	DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		74,517.75	0.00
	DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		74,517.75	0.00
	DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		78,100.91	0.00
5111 1	113001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	149,939.94	0.00	149,939.94
5111 1	113001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	149,939.94	0.00	149,939.94
D		3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		24,506.78	0.00
	DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		24,989.99	0.00
	DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		25,956.41	0.00
	DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		24,506.78	0.00
	DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		24,506.78	0.00
	DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		25,473.20	0.00
5111 1	113001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	143,595.44	0.00	143,595.44
5111 1	113001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	143,595.44	0.00	143,595.44
D		3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		23,412.30	0.00
	DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		23,412.30	0.00
	DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		24,973.12	0.00
	DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		23,412.30	0.00
	DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		23,412.30	0.00
	DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		24,973.12	0.00
5111 1	113001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	581,743.13	0.00	581,743.13
5111 1	113001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	581,743.13	0.00	581,743.13



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		94,530.15	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		95,333.25	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		99,391.55	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		95,012.01	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		95,333.25	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,409.30	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		99,733.62	0.00	
5111 1 113001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	254,498.98	0.00	254,498.98
5111 1 113001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	254,498.98	0.00	254,498.98
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		41,763.60	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		41,763.60	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		43,722.29	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		41,763.60	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		41,763.60	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		43,722.29	0.00	
5111 1 113001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	128,245.02	0.00	128,245.02
5111 1 113001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	16,790.70	0.00	16,790.70
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,798.45	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,798.45	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,798.45	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,798.45	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,798.45	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,798.45	0.00	
5111 1 113001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	111,454.32	0.00	111,454.32
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		18,171.90	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		18,171.90	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		19,383.36	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		18,171.90	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		18,171.90	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		19,383.36	0.00	
5111 1 113001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	93,136.53	0.00	93,136.53
5111 1 113001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	93,136.53	0.00	93,136.53
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		23,348.10	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		15,583.05	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		15,633.40	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		11,423.10	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		11,423.10	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		15,725.78	0.00	
5111 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	764,740.36	0.00	764,740.36
5111 1 113001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	742,432.96	0.00	742,432.96
5111 1 113001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	742,432.96	0.00	742,432.96
DNO	1 15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		17,154.45	0.00	
DNO	1 15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		106,408.06	0.00	
DNO	4 30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		17,154.45	0.00	
DNO	4 30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		106,408.06	0.00	
DNO	2 13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		17,976.15	0.00	
DNO	2 13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		110,332.75	0.00	
DNO	3 27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		19,619.54	0.00	
DNO	3 27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		110,222.39	0.00	
DNO	1 13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		17,976.15	0.00	
DNO	1 13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		99,782.86	0.00	
DNO	3 31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		17,976.09	0.00	
DNO	3 31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		101,422.01	0.00	
5111 1 113001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	22,307.40	0.00	22,307.40
5111 1 113001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	22,307.40	0.00	22,307.40
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,717.90	0.00	
DNO	2 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,717.90	0.00	
DNO	3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,717.90	0.00	
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,717.90	0.00	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,717.90	0.00	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,717.90	0.00	
5112		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	1,738,984.04	0.00	1,738,984.04
5112 1		Servicios Personales	0.00	1,738,984.04	0.00	1,738,984.04
5112 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,738,984.04	0.00	1,738,984.04
5112 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,037,095.08	0.00	1,037,095.08
5112 1 122001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,850.00	0.00	23,850.00
5112 1 122001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,850.00	0.00	23,850.00
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO	2 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO	3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,975.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112 1	122001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	0.00	53,021.70
5112 1	122001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	0.00	53,021.70
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		8,836.95	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		8,836.95	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		8,836.95	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		8,836.95	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		8,836.95	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		8,836.95	0.00	
5112 1	122001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	127,711.80	0.00	127,711.80
5112 1	122001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	127,711.80	0.00	127,711.80
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		20,942.10	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		21,628.50	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		21,628.50	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		21,628.50	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		20,942.10	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		20,942.10	0.00	
5112 1	122001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	278,424.46	0.00	278,424.46
5112 1	122001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	259,524.38	0.00	259,524.38
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		40,839.60	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		36,546.60	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		36,861.64	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		40,839.60	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		40,839.60	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		40,651.30	0.00	
EFF	4	09/01/2026	032670 PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL DEL AYTO QUE LABORO DE FORMA EVENTUAL EN VACACIONES DECEMBRINAS LOS DIAS DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE D		22,946.04	0.00	
5112 1	122001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	18,900.08	0.00	18,900.08
ERF	19	13/03/2026	033125 PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA FIESTAS DE SEMANA SANTA 2026.		12,600.00	0.00	
ERF	18	20/03/2026	033102 PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADOR EVENTUALES QUE ELABORARON EN LA LIMPIEZA Y TASPANA EN CARRETERA ESTACION DIMAS ,BARRAS DE PIAXT		6,300.08	0.00	
5112 1	122001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	231,325.36	0.00	231,325.36
5112 1	122001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	231,325.36	0.00	231,325.36
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		38,344.20	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		38,344.20	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		38,974.28	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		38,344.20	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		38,344.20	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		38,974.28	0.00	
5112 1	122001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	0.00	23,850.00
5112 1	122001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	0.00	23,850.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,975.00	0.00	
5112 1 122001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	153,714.76	0.00	153,714.76
5112 1 122001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	153,714.76	0.00	153,714.76
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		25,409.10	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		25,409.10	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		26,039.18	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		25,409.10	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		25,409.10	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		26,039.18	0.00	
5112 1 122001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	24,023.70	0.00	24,023.70
5112 1 122001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	24,023.70	0.00	24,023.70
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		4,003.95	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		4,003.95	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		4,003.95	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		4,003.95	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		4,003.95	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		4,003.95	0.00	
5112 1 122001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	84,123.00	0.00	84,123.00
5112 1 122001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	84,123.00	0.00	84,123.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		14,020.50	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		14,020.50	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		14,020.50	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		14,020.50	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		14,020.50	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		14,020.50	0.00	
5112 1 122001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	37,050.30	0.00	37,050.30
5112 1 122001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	37,050.30	0.00	37,050.30
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		6,175.05	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		6,175.05	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		6,175.05	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		6,175.05	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		6,175.05	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		6,175.05	0.00	
5112 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	700,388.96	0.00	700,388.96
5112 1 122001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	93,423.68	0.00	93,423.68
5112 1 122001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	93,423.68	0.00	93,423.68
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		15,465.60	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		15,465.60	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		15,780.64	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		15,465.60	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		15,465.60	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		15,780.64	0.00	
5112 1 122001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	63,630.00	0.00	63,630.00
5112 1 122001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	63,630.00	0.00	63,630.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		10,605.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		10,605.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		10,605.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		10,605.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		10,605.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		10,605.00	0.00	
5112 1 122001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	419,923.46	0.00	419,923.46
5112 1 122001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	419,923.46	0.00	419,923.46
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		69,620.73	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		69,781.35	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		71,041.51	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		69,781.35	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		67,532.67	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		72,165.85	0.00	
5112 1 122001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	123,411.82	0.00	123,411.82
5112 1 122001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	123,411.82	0.00	123,411.82
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		19,422.78	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		21,457.98	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		22,730.54	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		20,164.26	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		19,422.78	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		20,213.48	0.00	
5112 1 122001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
5112 1 122001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5112 1 122001 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
ECN	1 02/03/2026	032999 APOYO PARA AUXILIARES VIALES EN EL OPERATIVO DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA		1,500.00	0.00	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	522,443.03	0.00	522,443.03
5113 1		Servicios Personales	0.00	522,443.03	0.00	522,443.03
5113 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	358,288.59	0.00	358,288.59
5113 1 131001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	147,769.00	0.00	147,769.00
5113 1 131001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,767.04	0.00	8,767.04
5113 1 131001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,767.04	0.00	8,767.04
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		1,429.41	0.00	
DNO	2 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,429.41	0.00	
DNO	3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,524.70	0.00	
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,429.41	0.00	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,429.41	0.00	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		1,524.70	0.00	
5113 1 131001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,617.58	0.00	3,617.58
5113 1 131001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,617.58	0.00	3,617.58
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		589.82	0.00	
DNO	2 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		589.82	0.00	
DNO	3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		629.15	0.00	
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		589.82	0.00	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		589.82	0.00	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		629.15	0.00	
5113 1 131001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,919.20	0.00	3,919.20
5113 1 131001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,919.20	0.00	3,919.20
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		639.00	0.00	
DNO	2 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		639.00	0.00	
DNO	3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		681.60	0.00	
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		639.00	0.00	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		639.00	0.00	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		681.60	0.00	
5113 1 131001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,522.12	0.00	4,522.12
5113 1 131001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,522.12	0.00	4,522.12
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		737.30	0.00	
DNO	2 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		737.30	0.00	
DNO	3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		786.46	0.00	
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		737.30	0.00	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		737.30	0.00	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		786.46	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	131001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	27,784.46	0.00	27,784.46
5113 1	131001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	27,784.46	0.00	27,784.46
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		4,530.07	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		4,530.07	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		4,832.09	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		4,530.07	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		4,530.07	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		4,832.09	0.00	
5113 1	131001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	26,526.48	0.00	26,526.48
5113 1	131001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	26,526.48	0.00	26,526.48
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		4,324.97	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		4,324.97	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		4,613.30	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		4,324.97	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		4,324.97	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		4,613.30	0.00	
5113 1	131001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	20,823.78	0.00	20,823.78
5113 1	131001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	20,823.78	0.00	20,823.78
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,395.18	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,395.18	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,621.53	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,395.18	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,395.18	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,621.53	0.00	
5113 1	131001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,823.44	0.00	4,823.44
5113 1	131001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,823.44	0.00	4,823.44
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		786.43	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		786.43	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		838.86	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		786.43	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		786.43	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		838.86	0.00	
5113 1	131001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,382.18	0.00	16,382.18
5113 1	131001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,382.18	0.00	16,382.18
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,671.01	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,671.01	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,849.07	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,671.01	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,671.01	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,849.07	0.00	
5113 1	131001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,990.66	0.00	15,990.66
5113 1	131001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,990.66	0.00	15,990.66
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,607.17	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,607.17	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,780.99	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,607.17	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,607.17	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,780.99	0.00	
5113 1	131001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,823.44	0.00	4,823.44
5113 1	131001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,823.44	0.00	4,823.44
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		786.43	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		786.43	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		838.86	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		786.43	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		786.43	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		838.86	0.00	
5113 1	131001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,823.62	0.00	4,823.62
5113 1	131001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,823.62	0.00	4,823.62
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		786.46	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		786.46	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		838.89	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		786.46	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		786.46	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		838.89	0.00	
5113 1	131001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,965.00	0.00	4,965.00
5113 1	131001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,965.00	0.00	4,965.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		809.51	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		809.51	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		863.48	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		809.51	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		809.51	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		863.48	0.00	
5113 1	131001 000002		HACIENDA	0.00	39,633.78	0.00	39,633.78



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	131001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,021.22	0.00	12,021.22
5113 1	131001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,021.22	0.00	12,021.22
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		1,959.98	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,959.98	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,090.65	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,959.98	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,959.98	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,090.65	0.00	
5113 1	131001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,203.96	0.00	9,203.96
5113 1	131001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,203.96	0.00	9,203.96
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		1,500.65	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,500.65	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,600.68	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,500.65	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,500.65	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		1,600.68	0.00	
5113 1	131001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	18,408.60	0.00	18,408.60
5113 1	131001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	18,408.60	0.00	18,408.60
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,001.40	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,001.40	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,201.50	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,001.40	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,001.40	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,201.50	0.00	
5113 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	170,885.81	0.00	170,885.81
5113 1	131001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,127.26	0.00	45,127.26
5113 1	131001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,127.26	0.00	45,127.26
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		7,357.71	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		7,357.71	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		7,848.21	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		7,357.71	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		7,357.71	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		7,848.21	0.00	
5113 1	131001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	6,803.59	0.00	6,803.59
5113 1	131001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	6,803.59	0.00	6,803.59
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		1,082.39	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,159.70	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,237.02	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,082.39	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,082.39	0.00	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		1,159.70	0.00	
5113 1 131001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	21,539.34	0.00	21,539.34
5113 1 131001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	21,539.34	0.00	21,539.34
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,511.85	0.00	
DNO	2 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,511.85	0.00	
DNO	3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,745.97	0.00	
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,511.85	0.00	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,511.85	0.00	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,745.97	0.00	
5113 1 131001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	56,619.51	0.00	56,619.51
5113 1 131001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	56,619.51	0.00	56,619.51
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		9,239.24	0.00	
DNO	2 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		9,239.24	0.00	
DNO	3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		9,807.33	0.00	
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		9,239.24	0.00	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		9,239.24	0.00	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		9,855.22	0.00	
5113 1 131001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	20,716.49	0.00	20,716.49
5113 1 131001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	20,716.49	0.00	20,716.49
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		567.07	0.00	
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,810.61	0.00	
DNO	2 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,810.61	0.00	
DNO	3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,171.96	0.00	
DNO	3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,998.00	0.00	
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		567.07	0.00	
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,810.61	0.00	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		567.07	0.00	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,810.61	0.00	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		604.88	0.00	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,998.00	0.00	
5113 1 131001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	15,256.18	0.00	15,256.18
5113 1 131001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,256.18	0.00	15,256.18
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,487.42	0.00	
DNO	2 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,487.42	0.00	
DNO	3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,653.25	0.00	
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,487.42	0.00	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,487.42	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,653.25	0.00	
5113 1	131001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,823.44	0.00	4,823.44
5113 1	131001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,823.44	0.00	4,823.44
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		786.43	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		786.43	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		838.86	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		786.43	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		786.43	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		838.86	0.00	
5113 1	132001		AGUINALDOS	0.00	25,137.32	0.00	25,137.32
5113 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	18,656.03	0.00	18,656.03
5113 1	132001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,451.80	0.00	3,451.80
5113 1	132001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,451.80	0.00	3,451.80
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,451.80	0.00	
5113 1	132001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	15,204.23	0.00	15,204.23
5113 1	132001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	15,204.23	0.00	15,204.23
EFF	5	13/01/2026	032671 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESET H.L AYUNTAMIENTO.		15,204.23	0.00	
5113 1	132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,481.29	0.00	6,481.29
5113 1	132001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,481.29	0.00	6,481.29
5113 1	132001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,481.29	0.00	6,481.29
DNO	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,987.12	0.00	
DNO	3	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,494.17	0.00	
5113 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	43,177.51	0.00	43,177.51
5113 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	14,307.10	0.00	14,307.10
5113 1	132002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,046.43	0.00	5,046.43
5113 1	132002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,046.43	0.00	5,046.43
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		5,046.43	0.00	
5113 1	132002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,930.19	0.00	8,930.19
5113 1	132002 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,930.19	0.00	8,930.19
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,523.47	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		5,406.72	0.00	
5113 1	132002 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	330.48	0.00	330.48
5113 1	132002 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	330.48	0.00	330.48
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		330.48	0.00	
5113 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	4,805.60	0.00	4,805.60
5113 1	132002 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	4,805.60	0.00	4,805.60
5113 1	132002 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	4,805.60	0.00	4,805.60
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		4,805.60	0.00	
5113 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	24,064.81	0.00	24,064.81
5113 1	132002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	24,064.81	0.00	24,064.81



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	24,064.81	0.00	24,064.81
DNO	1	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		7,383.03	0.00	
DNO	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		4,922.02	0.00	
DNO	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		5,742.36	0.00	
DNO	3	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,008.70	0.00	
DNO	1	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,008.70	0.00	
5113 1 132004			AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	721.43	0.00	721.43
5113 1 132004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	721.43	0.00	721.43
5113 1 132004 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	721.43	0.00	721.43
5113 1 132004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	721.43	0.00	721.43
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		721.43	0.00	
5113 1 133001			HORAS EXTRAS	0.00	70,669.36	0.00	70,669.36
5113 1 133001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	315.04	0.00	315.04
5113 1 133001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	315.04	0.00	315.04
5113 1 133001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	315.04	0.00	315.04
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		315.04	0.00	
5113 1 133001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	54,912.14	0.00	54,912.14
5113 1 133001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,133.22	0.00	1,133.22
5113 1 133001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,133.22	0.00	1,133.22
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		1,133.22	0.00	
5113 1 133001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	53,778.92	0.00	53,778.92
5113 1 133001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	53,778.92	0.00	53,778.92
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		8,354.52	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,604.96	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		12,899.93	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		12,888.81	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		11,936.87	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		642.48	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		5,451.35	0.00	
5113 1 133001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	15,442.18	0.00	15,442.18
5113 1 133001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	15,442.18	0.00	15,442.18
5113 1 133001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	15,442.18	0.00	15,442.18
DNO	3	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,956.04	0.00	
DNO	1	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,637.36	0.00	
DNO	3	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		8,848.78	0.00	
5113 1 133002			HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	24,448.82	0.00	24,448.82
5113 1 133002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,684.48	0.00	2,684.48
5113 1 133002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,684.48	0.00	2,684.48
5113 1 133002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,684.48	0.00	2,684.48
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,013.36	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		671.12	0.00	
5113 1	133002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	21,764.34	0.00	21,764.34
5113 1	133002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,764.34	0.00	21,764.34
5113 1	133002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,764.34	0.00	21,764.34
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		6,236.28	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,244.96	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,246.20	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,529.92	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,191.32	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		4,315.66	0.00	
5114			Seguridad Social	0.00	1,200,576.57	0.00	1,200,576.57
5114 1			Servicios Personales	0.00	1,200,576.57	0.00	1,200,576.57
5114 1	141001		CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	1,200,576.57	0.00	1,200,576.57
5114 1	141001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	436,504.85	0.00	436,504.85
5114 1	141001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,737.08	0.00	20,737.08
5114 1	141001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,737.08	0.00	20,737.08
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		7,771.25	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		5,194.55	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		7,771.28	0.00	
5114 1	141001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	12,792.13	0.00	12,792.13
5114 1	141001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	12,792.13	0.00	12,792.13
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		5,100.13	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		2,591.87	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		5,100.13	0.00	
5114 1	141001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,597.63	0.00	20,597.63
5114 1	141001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,597.63	0.00	20,597.63
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		9,002.88	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		2,591.87	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		9,002.88	0.00	
5114 1	141001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	4,037.55	0.00	4,037.55
5114 1	141001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	4,037.55	0.00	4,037.55
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		1,130.05	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		2,907.50	0.00	
5114 1	141001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	12,792.37	0.00	12,792.37
5114 1	141001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	12,792.37	0.00	12,792.37
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		5,100.25	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		2,591.87	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		5,100.25	0.00	
5114 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	56,270.19	0.00	56,270.19
5114 1 141001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	56,270.19	0.00	56,270.19
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		22,037.31	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		12,195.57	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		22,037.31	0.00	
5114 1 141001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	59,112.10	0.00	59,112.10
5114 1 141001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	59,112.10	0.00	59,112.10
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		26,381.50	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		6,349.10	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		26,381.50	0.00	
5114 1 141001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	2,847.74	0.00	2,847.74
5114 1 141001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	0.00	2,847.74	0.00	2,847.74
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		861.07	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		1,986.67	0.00	
5114 1 141001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	68,567.32	0.00	68,567.32
5114 1 141001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	68,567.32	0.00	68,567.32
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		30,713.36	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		7,140.60	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		30,713.36	0.00	
5114 1 141001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	6,175.88	0.00	6,175.88
5114 1 141001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	6,175.88	0.00	6,175.88
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		3,087.94	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		3,087.94	0.00	
5114 1 141001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,057.56	0.00	16,057.56
5114 1 141001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	16,057.56	0.00	16,057.56
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		6,940.03	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		2,177.50	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		6,940.03	0.00	
5114 1 141001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	46,465.02	0.00	46,465.02
5114 1 141001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	46,465.02	0.00	46,465.02

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		19,843.52	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		6,777.98	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		19,843.52	0.00	
5114 1 141001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	38,849.06	0.00	38,849.06
5114 1 141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	38,849.06	0.00	38,849.06
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		16,738.87	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		5,371.32	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		16,738.87	0.00	
5114 1 141001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,726.64	0.00	12,726.64
5114 1 141001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,726.64	0.00	12,726.64
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		5,074.02	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		2,578.60	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		5,074.02	0.00	
5114 1 141001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	33,435.78	0.00	33,435.78
5114 1 141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	33,435.78	0.00	33,435.78
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		13,998.12	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		5,439.54	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		13,998.12	0.00	
5114 1 141001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	23,756.70	0.00	23,756.70
5114 1 141001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	23,756.70	0.00	23,756.70
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		10,028.35	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		3,700.00	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		10,028.35	0.00	
5114 1 141001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,284.10	0.00	1,284.10
5114 1 141001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	1,284.10	0.00	1,284.10
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		1,284.10	0.00	
5114 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	78,953.10	0.00	78,953.10
5114 1 141001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,050.99	0.00	3,050.99
5114 1 141001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,050.99	0.00	3,050.99
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		3,050.99	0.00	
5114 1 141001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,969.66	0.00	11,969.66
5114 1 141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,969.66	0.00	11,969.66
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		4,727.33	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		2,515.00	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		4,727.33	0.00	
5114 1 141001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	25,280.38	0.00	25,280.38
5114 1 141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	25,280.38	0.00	25,280.38
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		10,028.35	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		5,223.78	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		10,028.25	0.00	
5114 1 141001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	38,652.07	0.00	38,652.07
5114 1 141001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	38,652.07	0.00	38,652.07
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		14,471.73	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		9,708.61	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		14,471.73	0.00	
5114 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	431,541.03	0.00	431,541.03
5114 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	127,226.16	0.00	127,226.16
5114 1 141001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	127,226.16	0.00	127,226.16
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		63,813.08	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		0.00	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		63,413.08	0.00	
5114 1 141001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	29,307.26	0.00	29,307.26
5114 1 141001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	29,307.26	0.00	29,307.26
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		11,945.17	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		5,801.42	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		11,560.67	0.00	
5114 1 141001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	67,257.90	0.00	67,257.90
5114 1 141001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	67,257.90	0.00	67,257.90
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		27,855.70	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		11,546.50	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		27,855.70	0.00	
5114 1 141001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	102,826.46	0.00	102,826.46
5114 1 141001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	102,826.46	0.00	102,826.46
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		44,996.33	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		6,190.18	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		51,639.95	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
5114 1	141001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	54,205.95	0.00	54,205.95
5114 1	141001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	54,205.95	0.00	54,205.95
DNP		2 15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025			12,800.52	0.00	
DNP		2 12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.			5,573.52	0.00	
DNP		2 13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026			35,831.91	0.00	
5114 1	141001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	37,669.74	0.00	37,669.74
5114 1	141001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	37,669.74	0.00	37,669.74
DNP		2 15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025			13,400.56	0.00	
DNP		2 12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.			5,868.62	0.00	
DNP		2 13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026			18,400.56	0.00	
5114 1	141001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	13,047.56	0.00	13,047.56
5114 1	141001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	13,047.56	0.00	13,047.56
DNP		2 15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025			5,100.13	0.00	
DNP		2 12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.			2,508.26	0.00	
DNP		2 13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026			5,439.17	0.00	
5114 1	141001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	253,577.59	0.00	253,577.59
5114 1	141001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	253,577.59	0.00	253,577.59
5114 1	141001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	253,577.59	0.00	253,577.59
DNP		1 15/01/2026	032800 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025			102,265.19	0.00	
DNP		1 12/02/2026	032990 REGISTRO CE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.			48,774.80	0.00	
DNP		1 13/03/2026	033184 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026			102,537.60	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0.00	2,976,436.57	0.00	2,976,436.57
5115 1			Servicios Personales		0.00	2,976,436.57	0.00	2,976,436.57
5115 1	153001		PENSIONES VITALICIAS		0.00	305,941.26	0.00	305,941.26
5115 1	153001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	232,706.26	0.00	232,706.26
5115 1	153001 000001 011000		PENSION VITALICIAS		0.00	232,706.26	0.00	232,706.26
5115 1	153001 000001 011000 000027		PENSION VITALICIAS		0.00	232,706.26	0.00	232,706.26
D		3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			34,985.21	0.00	
DNO		2 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			34,985.21	0.00	
DNO		3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			34,985.21	0.00	
DNO		4 30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			5,820.00	0.00	
DNO		1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			34,985.21	0.00	
DNO		4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			34,985.21	0.00	
DNO		2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			34,985.21	0.00	
DNO		3 31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			5,820.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		11,155.00	0.00	
5115 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	73,235.00	0.00	73,235.00
5115 1 153001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	73,235.00	0.00	73,235.00
5115 1 153001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	73,235.00	0.00	73,235.00
DNO	1	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		11,155.00	0.00	
DNO	4	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		11,155.00	0.00	
DNO	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		16,975.00	0.00	
DNO	3	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		16,975.00	0.00	
DNO	1	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		16,975.00	0.00	
5115 1 154003			REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	0.00	29,996.00	0.00	29,996.00
5115 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	29,996.00	0.00	29,996.00
5115 1 154003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	29,996.00	0.00	29,996.00
5115 1 154003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	29,996.00	0.00	29,996.00
D	44	09/02/2026	032998 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN FESTEJO ANIVERSARIO DE STASASI		29,996.00	0.00	
5115 1 154009			UNIFORMES	0.00	53,738.00	0.00	53,738.00
5115 1 154009 000001			GOBERNACIÓN	0.00	53,738.00	0.00	53,738.00
5115 1 154009 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	53,738.00	0.00	53,738.00
5115 1 154009 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	53,738.00	0.00	53,738.00
D	33	30/01/2026	032799 REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO EN COMPRA DE UNIFORMES ADMINISTRATIVOS		53,738.00	0.00	
5115 1 154010			GASTOS FUNERARIOS	0.00	79,580.00	0.00	79,580.00
5115 1 154010 000001			GOBERNACIÓN	0.00	79,580.00	0.00	79,580.00
5115 1 154010 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	79,580.00	0.00	79,580.00
5115 1 154010 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	79,580.00	0.00	79,580.00
DD	75	25/03/2026	033066 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO DE ESTE H. AYTO (SINDICALIZADO) SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		20,000.00	0.00	
ECL	87	23/01/2026	032721 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A ESPOSA DE TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYTO (SINDICALIZADO) SEGUN CONTRATO COLECTIVO		19,580.00	0.00	
ECL	73	26/02/2026	032920 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		20,000.00	0.00	
ECL	74	26/02/2026	032967 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		20,000.00	0.00	
5115 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,507,181.31	0.00	2,507,181.31
5115 1 159001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,491,920.00	0.00	1,491,920.00
5115 1 159001 000001 001000			REGIDORES	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00
5115 1 159001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		52,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		43,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		43,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		43,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		34,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		43,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5115 1 159001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		9,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		9,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		9,000.00	0.00
	DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		9,000.00	0.00
	DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		9,000.00	0.00
	DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		9,000.00	0.00
5115 1	159001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
5115 1	159001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
D		3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		13,500.00	0.00
	DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		13,500.00	0.00
	DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		13,500.00	0.00
	DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		13,500.00	0.00
	DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		13,500.00	0.00
	DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		13,500.00	0.00
5115 1	159001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5115 1	159001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
D		3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		4,000.00	0.00
	DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		4,000.00	0.00
	DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		4,000.00	0.00
	DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		4,000.00	0.00
	DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		4,000.00	0.00
	DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		4,000.00	0.00
5115 1	159001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	333,000.00	0.00	333,000.00
5115 1	159001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	333,000.00	0.00	333,000.00
D		3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		55,500.00	0.00
	DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		55,500.00	0.00
	DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		55,500.00	0.00
	DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		55,500.00	0.00
	DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		55,500.00	0.00
	DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		55,500.00	0.00
5115 1	159001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
5115 1	159001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
D		3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		9,500.00	0.00
	DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		12,500.00	0.00
	DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		12,500.00	0.00
	DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		12,500.00	0.00
	DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		12,500.00	0.00
	DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		12,000.00	0.00
	DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		9,500.00	0.00
5115 1	159001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
5115 1 159001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			7,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			7,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			7,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			7,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			7,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			7,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		0.00	10,370.00	0.00	10,370.00
5115 1 159001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		0.00	10,370.00	0.00	10,370.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			1,500.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			1,500.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			2,870.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			1,500.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			1,500.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			1,500.00	0.00	
5115 1 159001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5115 1 159001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			1,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			1,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			1,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			1,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			1,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			1,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL		0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
5115 1 159001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			5,800.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			4,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			4,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			5,800.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			5,800.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			5,800.00	0.00	
5115 1 159001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	152,400.00	0.00	152,400.00
5115 1 159001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	152,400.00	0.00	152,400.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			26,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			24,200.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			24,200.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			26,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			26,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		26,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5115 1 159001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	2 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5115 1 159001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	2 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		500.00	0.00	
5115 1 159001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5115 1 159001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		9,500.00	0.00	
DNO	2 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		9,500.00	0.00	
DNO	3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		9,500.00	0.00	
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		9,500.00	0.00	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		9,500.00	0.00	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		10,500.00	0.00	
5115 1 159001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	66,750.00	0.00	66,750.00
5115 1 159001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	66,750.00	0.00	66,750.00
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		11,125.00	0.00	
DNO	2 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		11,125.00	0.00	
DNO	3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		11,125.00	0.00	
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		11,125.00	0.00	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		11,125.00	0.00	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		11,125.00	0.00	
5115 1 159001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
5115 1 159001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,100.00	0.00	
DNO	2 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,100.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,100.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,100.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,100.00	0.00	
5115 1 159001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
5115 1 159001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		5,200.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		5,200.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		5,200.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		5,200.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		5,200.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		5,200.00	0.00	
5115 1 159001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5115 1 159001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		1,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5115 1 159001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	94,800.00	0.00	94,800.00
5115 1 159001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	94,800.00	0.00	94,800.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		15,300.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		16,800.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		16,800.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		15,300.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		15,300.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		15,300.00	0.00	
5115 1 159001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
5115 1 159001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		12,500.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		9,500.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		9,500.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		11,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		11,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		12,500.00	0.00	
5115 1 159001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5115 1 159001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,100.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,100.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,100.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,100.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,100.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,100.00	0.00	
5115 1 159001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5115 1 159001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		9,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		9,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		9,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		9,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		9,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		9,000.00	0.00	
5115 1 159001 000002			HACIENDA	0.00	387,000.00	0.00	387,000.00
5115 1 159001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5115 1 159001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		25,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		25,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		25,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		25,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		25,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		25,000.00	0.00	
5115 1 159001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5115 1 159001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			1,500.00	0.00	
5115 1	159001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5115 1	159001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			5,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			5,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			5,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			5,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			5,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			5,000.00	0.00	
5115 1	159001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
5115 1	159001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			23,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			23,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			23,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			23,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			23,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			23,000.00	0.00	
5115 1	159001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5115 1	159001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			10,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			10,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			10,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			10,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			10,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			10,000.00	0.00	
5115 1	159001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	294,061.31	0.00	294,061.31
5115 1	159001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	157,600.00	0.00	157,600.00
5115 1	159001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	157,600.00	0.00	157,600.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			26,500.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			27,100.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			25,500.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			25,500.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			26,500.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			26,500.00	0.00	
5115 1	159001 000004 001110		SUPERVISORES		0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
5115 1	159001 000004 001110 000035		SUPERVISORES		0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			2,700.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			2,700.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			2,700.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,700.00	0.00	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,700.00	0.00	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,700.00	0.00	
5115 1 159001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
5115 1 159001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		8,200.00	0.00	
DNO	2 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		6,200.00	0.00	
DNO	3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		6,200.00	0.00	
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		6,200.00	0.00	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		4,200.00	0.00	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		4,200.00	0.00	
5115 1 159001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,880.00	0.00	18,880.00
5115 1 159001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,880.00	0.00	18,880.00
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		680.00	0.00	
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,250.00	0.00	
DNO	2 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,250.00	0.00	
DNO	3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,360.00	0.00	
DNO	3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,250.00	0.00	
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		680.00	0.00	
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,250.00	0.00	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,180.00	0.00	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,250.00	0.00	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		1,480.00	0.00	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,250.00	0.00	
5115 1 159001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5115 1 159001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		500.00	0.00	
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,000.00	0.00	
DNO	2 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,000.00	0.00	
DNO	3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,000.00	0.00	
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,000.00	0.00	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,000.00	0.00	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,000.00	0.00	
5115 1 159001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5115 1 159001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		4,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		4,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		4,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		4,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		4,000.00	0.00	
5115 1 159001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	22,681.31	0.00	22,681.31
5115 1 159001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	22,681.31	0.00	22,681.31
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		8,300.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,100.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,981.31	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,100.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,100.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,100.00	0.00	
5115 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	334,200.00	0.00	334,200.00
5115 1 159001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	316,200.00	0.00	316,200.00
5115 1 159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	316,200.00	0.00	316,200.00
DNO	1	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		10,400.00	0.00	
DNO	1	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		42,395.00	0.00	
DNO	4	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		10,400.00	0.00	
DNO	4	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		42,295.00	0.00	
DNO	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		10,400.00	0.00	
DNO	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		31,575.00	0.00	
DNO	3	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		11,700.00	0.00	
DNO	3	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		51,045.00	0.00	
DNO	1	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		10,900.00	0.00	
DNO	1	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		40,595.00	0.00	
DNO	3	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		11,400.00	0.00	
DNO	3	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		43,095.00	0.00	
5115 1 159001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5115 1 159001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	31/03/2026	'033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,000.00	0.00	
5120				Materiales y Suministros	0.00	3,989,382.36	0.00	3,989,382.36
5121				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	214,335.24	0.00	214,335.24
5121 2				Materiales y Suministros	0.00	214,335.24	0.00	214,335.24
5121 2 211001				PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	61,132.96	0.00	61,132.96
5121 2 211001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	35,915.33	0.00	35,915.33
5121 2 211001 000001 001000				REGIDORES	0.00	98.18	0.00	98.18
5121 2 211001 000001 001000 000100				REGIDORES FF 11	0.00	98.18	0.00	98.18
DD	17	03/03/2026	'033073	REGISTRADOR LEFORT		98.18	0.00	
5121 2 211001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,510.53	0.00	5,510.53
5121 2 211001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,981.89	0.00	4,981.89
DD	90	01/02/2026	'032934	ARTICULOS VARIOS		1,800.00	0.00	
DD	108	01/02/2026	'032939	ARTICULOS VARIOS		255.00	0.00	
DD	75	02/02/2026	'032933	ARTICULOS VARIOS		694.00	0.00	
DD	70	25/03/2026	'033062	ARTICULOS VARIOS		307.89	0.00	
DD	124	30/03/2026	'033215	ARTICULOS VARIOS		539.00	0.00	
DD	125	30/03/2026	'033216	ARTICULOS VARIOS		1,386.00	0.00	
5121 2 211001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	528.64	0.00	528.64
DD	55	07/01/2026	'032796	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		88.74	0.00	
DD	48	14/01/2026	'032791	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		282.33	0.00	
DD	48	18/02/2026	'032938	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA		157.57	0.00	
5121 2 211001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,281.95	0.00	5,281.95
5121 2 211001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,386.36	0.00	3,386.36
DD	108	01/02/2026	'032939	ARTICULOS VARIOS		946.00	0.00	
DD	70	25/03/2026	'033062	ARTICULOS VARIOS		340.36	0.00	
DD	123	30/03/2026	'033217	ARTICULOS VARIOS		290.00	0.00	
DD	125	30/03/2026	'033216	ARTICULOS VARIOS		1,810.00	0.00	
5121 2 211001 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,895.59	0.00	1,895.59
DD	61	28/01/2026	'032792	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		516.36	0.00	
DD	61	28/01/2026	'032793	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		35.74	0.00	
DD	48	18/02/2026	'032938	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		921.08	0.00	
DD	17	03/03/2026	'033073	ARTICULOS VARIOS		422.41	0.00	
5121 2 211001 000001 004200				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	120.00	0.00	120.00
5121 2 211001 000001 004200 000007				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	120.00	0.00	120.00
DD	125	30/03/2026	'033216	ARTICULOS VARIOS		120.00	0.00	
5121 2 211001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	3,328.87	0.00	3,328.87
5121 2 211001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	370.00	0.00	370.00
DD	123	30/03/2026	'033217	ARTICULOS VARIOS		370.00	0.00	
5121 2 211001 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	2,958.87	0.00	2,958.87
DD	48	14/01/2026	'032791	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		708.97	0.00	
DD	103	01/02/2026	'033025	MATERIALES VARIOS		1,244.27	0.00	
DD	17	03/03/2026	'033073	HOJAS TAMAÑO CARTA		1,005.63	0.00	
5121 2 211001 000001 005500				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	2,287.25	0.00	2,287.25
5121 2 211001 000001 005500 000016				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	652.00	0.00	652.00
DD	108	01/02/2026	'032939	ARTICULOS VARIOS		652.00	0.00	
5121 2 211001 000001 005500 000074				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	0.00	1,635.25	0.00	1,635.25
DD	55	07/01/2026	'032796	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		462.15	0.00	
DD	97	04/02/2026	'033004	HOJAS TAMAÑO CARTA		955.90	0.00	
DD	17	03/03/2026	'033073	HOJAS TAMAÑO CARTA		217.20	0.00	
5121 2 211001 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,844.71	0.00	2,844.71
5121 2 211001 000001 006000 000017				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,845.00	0.00	1,845.00
DD	108	01/02/2026	'032939	ARTICULOS VARIOS		510.00	0.00	
DD	123	30/03/2026	'033217	ARTICULOS VARIOS		1,210.00	0.00	
DD	124	30/03/2026	'033215	ARTICULOS VARIOS		125.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	999.71	0.00	999.71
DD	97	04/02/2026	033004 HOJAS TAMAÑO CARTA		481.93	0.00	
DD	48	18/02/2026	032938 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		155.78	0.00	
DD	17	03/03/2026	033073 HOJAS TAMAÑO CARTA		362.00	0.00	
	5121 2 211001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	48.00	0.00	48.00
	5121 2 211001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	48.00	0.00	48.00
DD	125	30/03/2026	033216 ARTICULOS VARIOS		48.00	0.00	
	5121 2 211001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	985.00	0.00	985.00
	5121 2 211001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	985.00	0.00	985.00
DD	125	30/03/2026	033216 ARTICULOS VARIOS		985.00	0.00	
	5121 2 211001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,581.72	0.00	2,581.72
	5121 2 211001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	861.00	0.00	861.00
DD	90	01/02/2026	032934 ARTICULOS VARIOS		490.00	0.00	
DD	124	30/03/2026	033215 ARTICULOS VARIOS		371.00	0.00	
	5121 2 211001 000001 007000 000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,720.72	0.00	1,720.72
DD	55	07/01/2026	032796 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		288.70	0.00	
DD	48	14/01/2026	032791 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		620.97	0.00	
DD	79	29/01/2026	032803 PILAS AA		87.05	0.00	
DD	17	03/03/2026	033073 HOJAS TAMAÑO CARTA		724.00	0.00	
	5121 2 211001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,148.94	0.00	12,148.94
	5121 2 211001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,034.00	0.00	12,034.00
DD	108	01/02/2026	032939 ARTICULOS VARIOS		120.00	0.00	
DD	123	30/03/2026	033217 ARTICULOS VARIOS		8,430.00	0.00	
DD	124	30/03/2026	033215 ARTICULOS VARIOS		1,184.00	0.00	
DD	125	30/03/2026	033216 ARTICULOS VARIOS		2,300.00	0.00	
	5121 2 211001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	114.94	0.00	114.94
DD	48	18/02/2026	032938 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		114.94	0.00	
	5121 2 211001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	680.18	0.00	680.18
	5121 2 211001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	680.18	0.00	680.18
DD	108	01/02/2026	032939 ARTICULOS VARIOS		375.00	0.00	
DD	75	02/02/2026	032933 ARTICULOS VARIOS		135.00	0.00	
DD	70	25/03/2026	033062 ARTICULOS VARIOS		170.18	0.00	
	5121 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	14,284.37	0.00	14,284.37
	5121 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,014.37	0.00	14,014.37
	5121 2 211001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,358.20	0.00	5,358.20
DD	90	01/02/2026	032934 ARTICULOS VARIOS		180.00	0.00	
DD	75	02/02/2026	032933 ARTICULOS VARIOS		600.00	0.00	
DD	70	25/03/2026	033062 ARTICULOS VARIOS		4,328.20	0.00	
DD	124	30/03/2026	033215 ARTICULOS VARIOS		130.00	0.00	
DD	125	30/03/2026	033216 ARTICULOS VARIOS		120.00	0.00	
	5121 2 211001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	8,656.17	0.00	8,656.17
DD	55	07/01/2026	032796 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		773.22	0.00	
DD	48	14/01/2026	032791 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		269.97	0.00	
DD	61	28/01/2026	032792 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		203.09	0.00	
DD	61	28/01/2026	032793 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		2,858.28	0.00	
DD	103	01/02/2026	033025 MATERIALES VARIOS		265.00	0.00	
DD	97	04/02/2026	033004 NOTAS ADESIVAS		2,013.62	0.00	
DD	48	18/02/2026	032938 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		600.87	0.00	
DD	17	03/03/2026	033073 ARTICULOS VARIOS		1,672.12	0.00	
	5121 2 211001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	270.00	0.00	270.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
5121 2 211001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	270.00	0.00	270.00
DD	108	01/02/2026	032939 ARTICULOS VARIOS			270.00	0.00	
5121 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	7,566.39	0.00	7,566.39
5121 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,404.11	0.00	7,404.11
5121 2 211001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	645.09	0.00	645.09
DD	108	01/02/2026	032939 ARTICULOS VARIOS			340.00	0.00	
DD	70	25/03/2026	033062 ARTICULOS VARIOS			85.09	0.00	
DD	125	30/03/2026	033216 ARTICULOS VARIOS			220.00	0.00	
5121 2 211001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	6,759.02	0.00	6,759.02
DD	61	28/01/2026	032792 FOLDER TAMAÑO CARTA			1,909.02	0.00	
ERF	36	20/02/2026	032972 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURA ANEXA			4,850.00	0.00	
5121 2 211001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	162.28	0.00	162.28
5121 2 211001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11		0.00	162.28	0.00	162.28
DD	61	28/01/2026	032793 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			162.28	0.00	
5121 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	3,366.87	0.00	3,366.87
5121 2 211001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	3,366.87	0.00	3,366.87
5121 2 211001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	3,366.87	0.00	3,366.87
DD	3	14/01/2026	032689 HOJA TAMAÑO OFICIO			487.45	0.00	
DD	3	14/01/2026	032689 MARCADOR AZUL			69.05	0.00	
DD	3	14/01/2026	032689 MARCADOR NEGRO			69.05	0.00	
DD	3	14/01/2026	032689 MARCADOR ROJO			69.05	0.00	
DD	3	14/01/2026	032689 MARCADOR VERDE			69.08	0.00	
DD	3	14/01/2026	032689 MARCADORES P/PIZARRON			157.16	0.00	
DD	67	30/01/2026	032815 PERFORADORA			730.00	0.00	
DD	67	30/01/2026	032815 USB			270.00	0.00	
DD	2	04/03/2026	033007 CINTA STRIKE TRASPARENTE			108.98	0.00	
DD	2	04/03/2026	033007 MARCADOR COLOR NEGRO			182.33	0.00	
DD	2	04/03/2026	033007 ROLLO PARA EMPLOYAR			106.34	0.00	
DD	2	04/03/2026	033007 TIJERAS JUMBO			40.04	0.00	
DD	7	11/03/2026	033014 BROCHE BACOS			159.85	0.00	
DD	7	11/03/2026	033014 CLIP			25.52	0.00	
DD	7	11/03/2026	033014 FODERS TAMAÑO OFICIO			180.45	0.00	
DD	7	11/03/2026	033014 FOLDERS TAMAÑO CARTA			171.58	0.00	
DD	7	11/03/2026	033014 HOJAS TAMAÑO CARTA			306.38	0.00	
DD	7	11/03/2026	033014 MARCA TEXTO			64.89	0.00	
DD	7	11/03/2026	033014 PLUMONES PERMANENTE			53.80	0.00	
DD	7	11/03/2026	033014 BOLIGRAFOS BIC			45.87	0.00	
5121 2 211002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR		0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
5121 2 211002 000002			HACIENDA		0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
5121 2 211002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
5121 2 211002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS			1,620.00	0.00	
5121 2 216001			MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	46,494.09	0.00	46,494.09
5121 2 216001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	13,543.64	0.00	13,543.64
5121 2 216001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	13,393.64	0.00	13,393.64
5121 2 216001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	1,425.00	0.00	1,425.00
DD	115	25/03/2026	033194 MEDICAMENTO			1,425.00	0.00	
5121 2 216001 000001 005200 000071			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11		0.00	11,968.64	0.00	11,968.64
DD	79	29/01/2026	032803 ARTICULOS DE ABARROTRES VARIOS			5,006.90	0.00	
DD	95	26/02/2026	032968 ARTICULOS DE ABARROTRES VARIOS			1,228.14	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	95	26/02/2026 '033002 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS		5,733.60	0.00	
5121 2 216001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	150.00	0.00	150.00
5121 2 216001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	150.00	0.00	150.00
DD	121	20/03/2026 '033212 MATERIALES VARIOS		150.00	0.00	
5121 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,876.41	0.00	28,876.41
5121 2 216001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	28,876.41	0.00	28,876.41
5121 2 216001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,921.60	0.00	5,921.60
DD	78	10/01/2026 '032856 MATERIALES VARIOS		1,270.00	0.00	
DD	114	30/03/2026 '033190 ARTICULOS VARIOS		4,651.60	0.00	
5121 2 216001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	22,954.81	0.00	22,954.81
DD	39	22/01/2026 '032780 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS		4,651.60	0.00	
DD	49	04/02/2026 '032941 MATERIALES VARIOS		13,002.01	0.00	
DD	22	04/03/2026 '033080 ESCOBA DE ESPIGA		2,749.20	0.00	
DD	22	04/03/2026 '033080 ESCOBA DE POPOTILLO GDE		1,508.00	0.00	
DD	22	04/03/2026 '033080 RECOGEDOR DE METAL		1,044.00	0.00	
5121 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,074.04	0.00	4,074.04
5121 2 216001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,074.04	0.00	4,074.04
5121 2 216001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,074.04	0.00	4,074.04
DD	43	29/01/2026 '032786 AROMATIZANTE		130.00	0.00	
DD	43	29/01/2026 '032786 AXION		189.00	0.00	
DD	43	29/01/2026 '032786 CLORALEX		80.00	0.00	
DD	43	29/01/2026 '032786 CLOROX		53.00	0.00	
DD	43	29/01/2026 '032786 ESCOBA DE ESPIGA		87.01	0.00	
DD	43	29/01/2026 '032786 FABULOSO		290.02	0.00	
DD	43	29/01/2026 '032786 FIBRA		50.00	0.00	
DD	43	29/01/2026 '032786 JABON FOCA		400.00	0.00	
DD	43	29/01/2026 '032786 PAPEL HIGIENICO		290.00	0.00	
DD	43	29/01/2026 '032786 PASTILLA		186.00	0.00	
DD	43	29/01/2026 '032786 PINOL		114.00	0.00	
DD	43	29/01/2026 '032786 TRAPEADOR		50.00	0.00	
DD	13	20/02/2026 '032816 CEPILLO		160.00	0.00	
DD	86	26/02/2026 '032996 AROMATIZANTE		112.00	0.00	
DD	86	26/02/2026 '032996 AXION LIQUIDO		135.00	0.00	
DD	86	26/02/2026 '032996 BOLSA P/BASURA		32.00	0.00	
DD	86	26/02/2026 '032996 CLORO		48.00	0.00	
DD	86	26/02/2026 '032996 ESCOBA DE COCO		55.00	0.00	
DD	86	26/02/2026 '032996 ESCOBA DE ESPIGA		82.01	0.00	
DD	86	26/02/2026 '032996 FABULOSO		145.00	0.00	
DD	86	26/02/2026 '032996 JABON FOCA		225.00	0.00	
DD	86	26/02/2026 '032996 JABON LIRIO		26.00	0.00	
DD	86	26/02/2026 '032996 PAPEL HIGIENICO		145.00	0.00	
DD	86	26/02/2026 '032996 PASTILLA P/BAÑO		97.50	0.00	
DD	104	30/03/2026 '033199 AROMATIZANTE GLADE		112.00	0.00	
DD	104	30/03/2026 '033199 AXIION LIQUIDO		200.00	0.00	
DD	104	30/03/2026 '033199 CLORALEX		90.00	0.00	
DD	104	30/03/2026 '033199 FABULOSO MAR FRESCO		145.01	0.00	
DD	104	30/03/2026 '033199 FIBRA ESPIRAL JULIANA		20.99	0.00	
DD	104	30/03/2026 '033199 FIBRA SCOTCH B MEDIANO		45.00	0.00	
DD	104	30/03/2026 '033199 LIRIO AMARILLO		52.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	104	30/03/2026	033199 PAPEL REGIO		145.00	0.00	
DD	104	30/03/2026	033199 PASTILLA FLASH		82.50	0.00	
5121 2 217001			Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	0.00	105,088.19	0.00	105,088.19
5121 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	105,088.19	0.00	105,088.19
5121 2 217001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	47,214.70	0.00	47,214.70
5121 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	24,565.00	0.00	24,565.00
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		3,520.00	0.00	
DD	58	22/01/2026	032773 MATERIALES VARIOS		1,370.00	0.00	
DD	75	02/02/2026	032933 ARTICULOS VARIOS		5,600.00	0.00	
DD	63	11/03/2026	033061 ADAPTADORES PARA DEJAR MANGUERA FIJA		2,580.00	0.00	
DD	63	11/03/2026	033061 MANGUERA LUMINOSA BLANCA CALIDO FIJA		11,495.00	0.00	
5121 2 217001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	22,649.70	0.00	22,649.70
DD	103	01/02/2026	033025 MATERIALES VARIOS		8,129.05	0.00	
DD	37	11/03/2026	033100 GLOBOS DECORATIVOS		13,800.29	0.00	
DD	32	12/03/2026	033091 GLOBOS DECORATIVOS		720.36	0.00	
5121 2 217001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	57,873.49	0.00	57,873.49
5121 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	24,184.50	0.00	24,184.50
DD	78	10/01/2026	032857 MATERIALES VARIOS		5,580.00	0.00	
DD	90	01/02/2026	032934 ARTICULOS VARIOS		9,440.50	0.00	
DD	69	18/02/2026	032915 IMPRESIONES VARIAS		9,164.00	0.00	
5121 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	33,688.99	0.00	33,688.99
DD	79	29/01/2026	032803 HARINA		1,273.88	0.00	
DD	101	01/02/2026	033023 ARTICULO DE PAPELERIA VARIO		11,525.01	0.00	
DD	102	01/02/2026	033024 ARTICULOS VARIOS		9,245.00	0.00	
DD	103	01/02/2026	033025 MATERIALES VARIOS		11,243.68	0.00	
DD	81	19/02/2026	032986 MATERIAL VARIOS		300.00	0.00	
DD	95	26/02/2026	033002 PILA AA		101.42	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	0.00	375,449.01	0.00	375,449.01
5122 2			Materiales y Suministros	0.00	375,449.01	0.00	375,449.01
5122 2 221002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	242,947.80	0.00	242,947.80
5122 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	200,283.98	0.00	200,283.98
5122 2 221002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	151,053.48	0.00	151,053.48
5122 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	117,521.62	0.00	117,521.62
DD	88	02/03/2026	033072 CONSUMO DE ALIMENTOS		65,922.80	0.00	
DD	111	23/03/2026	033192 ARTICULOS VARIOS		20,525.16	0.00	
DD	118	27/03/2026	033210 CONSUMOS		6,333.66	0.00	
DD	71	31/03/2026	033063 ARTICULOS VARIOS		1,540.00	0.00	
ECL	92	03/03/2026	033127 REEMBOLSO DE GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO AL EVENTO DE LA VISITA DE LA		23,200.00	0.00	
5122 2 221002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	33,531.86	0.00	33,531.86
D	41	27/02/2026	032940 CONSUMO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS DE DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DEL DIA 24 DE FE		13,920.00	0.00	
DD	46	26/02/2026	032936 AGUA 330ML		8,050.00	0.00	
DD	46	26/02/2026	032936 AGUA MM 500ML		2,240.00	0.00	
DD	78	26/02/2026	032942 CONSUMO DE ALIMENTO		6,387.50	0.00	
DD	83	26/02/2026	032988 ARTICULOS VARIOS		840.00	0.00	
DD	95	26/02/2026	032968 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		2,094.36	0.00	
5122 2 221002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,037.60	0.00	16,037.60
5122 2 221002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,707.60	0.00	2,707.60
DD	118	27/03/2026	033210 CONSUMOS		1,287.60	0.00	
DD	71	31/03/2026	033063 ARTICULOS VARIOS		1,420.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122 2 221002 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	13,330.00	0.00	13,330.00
DD 63	28/01/2026	032804 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,285.00	0.00	
DD 78	26/02/2026	032942 CONSUMO DE ALIMENTO		6,765.00	0.00	
DD 83	26/02/2026	032988 ARTICULOS VARIOS		280.00	0.00	
5122 2 221002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,224.90	0.00	7,224.90
5122 2 221002 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,282.40	0.00	3,282.40
DD 118	27/03/2026	033210 CONSUMOS		452.40	0.00	
DD 71	31/03/2026	033063 ARTICULOS VARIOS		2,830.00	0.00	
5122 2 221002 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	3,942.50	0.00	3,942.50
DD 63	28/01/2026	032804 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,505.00	0.00	
DD 83	26/02/2026	032988 ARTICULOS VARIOS		1,437.50	0.00	
5122 2 221002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,115.00	0.00	4,115.00
5122 2 221002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	575.00	0.00	575.00
DD 71	31/03/2026	033063 ARTICULOS VARIOS		575.00	0.00	
5122 2 221002 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00
DD 83	26/02/2026	032988 ARTICULOS VARIOS		840.00	0.00	
ERF 20	23/01/2026	032785 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A EQUIPO POR ASISTIR A OLIMPIADA ESTATAL		2,700.00	0.00	
5122 2 221002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
5122 2 221002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
DD 118	27/03/2026	033210 CONSUMOS		3,190.00	0.00	
DD 71	31/03/2026	033063 ARTICULOS VARIOS		560.00	0.00	
5122 2 221002 000001 007000 000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
DD 83	26/02/2026	032988 ARTICULOS VARIOS		1,400.00	0.00	
5122 2 221002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,703.00	0.00	16,703.00
5122 2 221002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
DD 71	31/03/2026	033063 ARTICULOS VARIOS		3,450.00	0.00	
5122 2 221002 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	13,253.00	0.00	13,253.00
DD 43	04/02/2026	032876 ROSCA		10,500.00	0.00	
DD 78	26/02/2026	032942 CONSUMO DE ALIMENTO		1,353.00	0.00	
DD 83	26/02/2026	032988 ARTICULOS VARIOS		1,400.00	0.00	
5122 2 221002 000002		HACIENDA	0.00	8,506.22	0.00	8,506.22
5122 2 221002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	8,506.22	0.00	8,506.22
5122 2 221002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	8,506.22	0.00	8,506.22
DD 118	27/03/2026	033210 CONSUMOS		8,506.22	0.00	
5122 2 221002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	26,107.20	0.00	26,107.20
5122 2 221002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,107.20	0.00	26,107.20
5122 2 221002 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	26,107.20	0.00	26,107.20
DD 63	28/01/2026	032804 CONSUMO		9,944.00	0.00	
DD 78	26/02/2026	032942 CONSUMO DE ALIMENTO		16,163.20	0.00	
5122 2 221002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,050.40	0.00	8,050.40
5122 2 221002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	8,050.40	0.00	8,050.40
5122 2 221002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,050.40	0.00	8,050.40
DD 106	20/03/2026	033203 CONSUMO DE ALIMENTO		8,050.40	0.00	
5122 2 221003		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	3,182.11	0.00	3,182.11



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
5122 2 221003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	700.00	0.00	700.00
5122 2 221003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	700.00	0.00	700.00
5122 2 221003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	700.00	0.00	700.00
DD	83	26/02/2026	032988 ARTICULOS VARIOS		700.00	0.00	
5122 2 221003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,482.11	0.00	2,482.11
5122 2 221003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,482.11	0.00	2,482.11
5122 2 221003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,482.11	0.00	2,482.11
DD	72	31/03/2026	033146 AGUA M.M 500 ML		840.00	0.00	
ECN	14	13/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD		890.30	0.00	
ECN	42	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD		751.81	0.00	
5122 2 221004			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	0.00	124,732.43	0.00	124,732.43
5122 2 221004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	23,695.32	0.00	23,695.32
5122 2 221004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,567.82	0.00	22,567.82
5122 2 221004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	22,567.82	0.00	22,567.82
DD	45	27/01/2026	032788 CAJA AGUA CIEL		956.00	0.00	
DD	45	27/01/2026	032788 CAJA COCA COLA		2,068.01	0.00	
DD	45	27/01/2026	032788 CAJA LATA JUGO		956.00	0.00	
DD	79	29/01/2026	032803 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		10,745.50	0.00	
DD	35	25/02/2026	032887 CAJA DE AGUA CIEL 600ML C/24PZA		2,151.00	0.00	
DD	35	25/02/2026	032887 CAJA DE COCACOLA NR 355ML C/24 PZA		780.01	0.00	
DD	95	26/02/2026	032968 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		4,911.30	0.00	
5122 2 221004 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,127.50	0.00	1,127.50
5122 2 221004 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,127.50	0.00	1,127.50
DD	78	26/02/2026	032942 CONSUMO DE ALIMENTO		1,127.50	0.00	
5122 2 221004 000002			HACIENDA	0.00	7,667.00	0.00	7,667.00
5122 2 221004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,667.00	0.00	7,667.00
5122 2 221004 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,667.00	0.00	7,667.00
DD	78	26/02/2026	032942 CONSUMO DE ALIMENTO		7,667.00	0.00	
5122 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	93,370.11	0.00	93,370.11
5122 2 221004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	93,370.11	0.00	93,370.11
5122 2 221004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	93,370.11	0.00	93,370.11
DD	12	15/01/2026	032702 TORTILLA		1,599.00	0.00	
DD	14	19/01/2026	032706 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA DEPENDENCIA		1,140.00	0.00	
DD	43	29/01/2026	032786 GUAYABATE		130.00	0.00	
DD	43	29/01/2026	032786 JAMONCILLO		130.00	0.00	
DD	43	29/01/2026	032786 MIEL		105.00	0.00	
DD	43	29/01/2026	032786 PINOLE		27.00	0.00	
DD	43	29/01/2026	032786 CACAHUATES Y SEMILAS		22.02	0.00	
DD	43	29/01/2026	032786 CONTAMALES		48.00	0.00	
DD	12	18/02/2026	032820 TORTILLA		1,521.00	0.00	
DD	9	12/03/2026	033020 TORTILLAS		1,554.00	0.00	
ECN	1	14/01/2026	032683 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		15,407.32	0.00	
ECN	32	30/01/2026	032778 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		14,082.25	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	6	10/02/2026	032810 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		17,567.85	0.00	
ECN	26	26/02/2026	032821 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		14,392.78	0.00	
ECN	14	13/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD		15,204.13	0.00	
ECN	42	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD		10,439.76	0.00	
5122 2 221005			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	1,621.45	0.00	1,621.45
5122 2 221005 000002			HACIENDA	0.00	1,621.45	0.00	1,621.45
5122 2 221005 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,621.45	0.00	1,621.45
5122 2 221005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,061.45	0.00	1,061.45
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,061.45	0.00	
5122 2 221005 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	560.00	0.00	560.00
DD	83	26/02/2026	032988 ARTICULOS VARIOS		560.00	0.00	
5122 2 223003			BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	0.00	2,965.22	0.00	2,965.22
5122 2 223003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,965.22	0.00	2,965.22
5122 2 223003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,965.22	0.00	2,965.22
5122 2 223003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	680.00	0.00	680.00
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		680.00	0.00	
5122 2 223003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,285.22	0.00	2,285.22
DD	79	29/01/2026	032803 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		1,744.10	0.00	
DD	95	26/02/2026	032968 ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		541.12	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	426,495.08	0.00	426,495.08
5124 2			Materiales y Suministros	0.00	426,495.08	0.00	426,495.08
5124 2 241002			LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	0.00	500.00	0.00	500.00
5124 2 241002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	500.00	0.00	500.00
5124 2 241002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	500.00	0.00	500.00
5124 2 241002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	500.00	0.00	500.00
DD	49	04/02/2026	032941 BLOQUE JAL		500.00	0.00	
5124 2 242001			CEMENTO	0.00	40,005.00	0.00	40,005.00
5124 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	40,005.00	0.00	40,005.00
5124 2 242001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,005.00	0.00	40,005.00
5124 2 242001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,515.00	0.00	34,515.00
DD	78	10/01/2026	032860 MATERIALES VARIOS		34,515.00	0.00	
5124 2 242001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	5,490.00	0.00	5,490.00
DD	49	04/02/2026	032941 MATERIALES VARIOS		5,490.00	0.00	
5124 2 242002			PEGA AZULEJO	0.00	339.99	0.00	339.99
5124 2 242002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	339.99	0.00	339.99
5124 2 242002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	339.99	0.00	339.99
5124 2 242002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	339.99	0.00	339.99
DD	49	04/02/2026	032941 FIJAPISO		339.99	0.00	
5124 2 243001			CAL	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5124 2 243001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
5124 2 243001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
5124 2 243001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS		1,050.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		600.00	0.00	
5124 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	150.00	0.00	150.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
5124 2 243001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	150.00	0.00	150.00
5124 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	150.00	0.00	150.00
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS			150.00	0.00	
5124 2 244001			BARROTES Y FAJILLAS		0.00	38,870.00	0.00	38,870.00
5124 2 244001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	38,550.01	0.00	38,550.01
5124 2 244001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
5124 2 244001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
DD	55	18/03/2026	033056 FAJILLAS 1X2X16			2,700.00	0.00	
DD	55	18/03/2026	033056 HOJAS DE TRIPLAY			6,750.00	0.00	
5124 2 244001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	29,100.01	0.00	29,100.01
5124 2 244001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	29,100.01	0.00	29,100.01
DD	44	03/02/2026	032878 FAJILLAS 1X2X16			1,349.99	0.00	
DD	44	03/02/2026	032878 HOJA DE TRIPLAY 4X3			4,499.99	0.00	
DD	44	03/02/2026	032878 HOJA DE TRIPLAY 4X3X18			5,400.04	0.00	
DD	44	03/02/2026	032878 HOJA DE TRIPLAY 4X8			5,849.99	0.00	
DD	44	03/02/2026	032878 TABLAS 1X10X16			4,000.00	0.00	
DD	44	03/02/2026	032878 TABLAS 2X10X16			8,000.00	0.00	
5124 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	319.99	0.00	319.99
5124 2 244001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	319.99	0.00	319.99
5124 2 244001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	319.99	0.00	319.99
DD	44	03/02/2026	032878 TABLA 1X8X16			319.99	0.00	
5124 2 246002			MATERIAL ELECTRICO		0.00	139,051.71	0.00	139,051.71
5124 2 246002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	139,051.71	0.00	139,051.71
5124 2 246002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	490.00	0.00	490.00
5124 2 246002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	490.00	0.00	490.00
DD	78	10/01/2026	032860 MATERIALES VARIOS			490.00	0.00	
5124 2 246002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	124,770.70	0.00	124,770.70
5124 2 246002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	124,770.70	0.00	124,770.70
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS			8,055.00	0.00	
DD	58	22/01/2026	032769 MATERIALES VARIOS			4,300.00	0.00	
DD	14	04/03/2026	033051 CENTRO DE CARGA QQ2 AMERICANO			3,836.58	0.00	
DD	48	04/03/2026	033052 MATERIAL ELECTRICO			3,553.98	0.00	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS			4,701.00	0.00	
DD	69	24/03/2026	033145 MATERIAL ELECTRICO			79,640.96	0.00	
DD	67	25/03/2026	033143 MATERIAL ELECTRICO			15,626.33	0.00	
DD	68	25/03/2026	033144 LAMPARA LED PARES 500W100-240V			5,056.85	0.00	
5124 2 246002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	13,791.01	0.00	13,791.01
5124 2 246002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11		0.00	13,791.01	0.00	13,791.01
DD	74	19/01/2026	032851 MATERIAL ELECTRICO VARIO			1,729.35	0.00	
DD	75	19/01/2026	032852 MATERIAL ELECTRICO VARIO			3,130.97	0.00	
DD	81	19/02/2026	032986 MATERIAL VARIOS			4,892.00	0.00	
DD	20	04/03/2026	033078 ARMARIO METALICO 252015 CON PLACA DE MONTAJE			522.65	0.00	
DD	20	04/03/2026	033078 CONTACTOR			1,493.30	0.00	
DD	21	04/03/2026	033079 FOCOS DEL ESTRADA MOGUL 50W			2,022.74	0.00	
5124 2 246003			MATERIAL ELECTRONICO		0.00	440.00	0.00	440.00
5124 2 246003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	440.00	0.00	440.00
5124 2 246003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	440.00	0.00	440.00
5124 2 246003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	440.00	0.00	440.00
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS			150.00	0.00	
DD	123	30/03/2026	033217 ARTICULOS VARIOS			290.00	0.00	
5124 2 247001			LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS		0.00	6,250.00	0.00	6,250.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124 2 247001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	370.00	0.00	370.00
5124 2 247001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	370.00	0.00	370.00
5124 2 247001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	370.00	0.00	370.00
DD	78	10/01/2026	032857 MATERIALES VARIOS		370.00	0.00	
5124 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00
5124 2 247001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00
5124 2 247001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00
DD	78	10/01/2026	032860 MATERIALES VARIOS		4,160.00	0.00	
DD	58	22/01/2026	032773 MATERIALES VARIOS		1,720.00	0.00	
5124 2 247002			CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	3,818.50	0.00	3,818.50
5124 2 247002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,686.00	0.00	3,686.00
5124 2 247002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	3,561.00	0.00	3,561.00
5124 2 247002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	3,561.00	0.00	3,561.00
DD	58	22/01/2026	032773 MATERIALES VARIOS		220.00	0.00	
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		3,341.00	0.00	
5124 2 247002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	125.00	0.00	125.00
5124 2 247002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	125.00	0.00	125.00
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		30.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032857 MATERIALES VARIOS		95.00	0.00	
5124 2 247002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	132.50	0.00	132.50
5124 2 247002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	132.50	0.00	132.50
5124 2 247002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	132.50	0.00	132.50
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		95.00	0.00	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		37.50	0.00	
5124 2 249003			PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	0.00	178,426.15	0.00	178,426.15
5124 2 249003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	24,144.00	0.00	24,144.00
5124 2 249003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	12,314.00	0.00	12,314.00
5124 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	6,945.00	0.00	6,945.00
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		540.00	0.00	
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		6,405.00	0.00	
5124 2 249003 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	5,369.00	0.00	5,369.00
DD	81	19/02/2026	032986 MATERIAL VARIOS		745.00	0.00	
DD	18	09/03/2026	033076 CUBETA COLOR BEIS		2,312.00	0.00	
DD	18	09/03/2026	033076 CUBETA DE COLOR ROJO		2,312.00	0.00	
5124 2 249003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
5124 2 249003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	360.00	0.00	360.00
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		225.00	0.00	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		135.00	0.00	
5124 2 249003 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00
DD	82	19/02/2026	032987 MATERIALES VARIOS		2,090.00	0.00	
5124 2 249003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	9,380.00	0.00	9,380.00
5124 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,004.00	0.00	6,004.00
DD	78	10/01/2026	032857 MATERIALES VARIOS		1,300.00	0.00	
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		4,704.00	0.00	
5124 2 249003 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	3,376.00	0.00	3,376.00
DD	82	19/02/2026	032987 MATERIALES VARIOS		3,376.00	0.00	
5124 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	143,387.15	0.00	143,387.15



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
5124 2 249003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	143,387.15	0.00	143,387.15
5124 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	63,519.55	0.00	63,519.55
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		355.00	0.00	
DD	58	22/01/2026	032773 MATERIALES VARIOS		240.00	0.00	
DD	86	12/03/2026	033135 MATERIALES VARIOS		23,819.97	0.00	
DD	15	17/03/2026	033058 MATERIALES VARIOS		4,983.19	0.00	
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		830.00	0.00	
DD	59	20/03/2026	033133 MATERIALES VARIOS		4,035.41	0.00	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		12.00	0.00	
DD	58	23/03/2026	033132 MATERIALES VARIOS		2,112.00	0.00	
DD	57	24/03/2026	033059 MATERIALES VARIOS		27,131.98	0.00	
5124 2 249003 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	79,867.60	0.00	79,867.60
DD	45	26/02/2026	032935 MATERIAL DE PINTURAS VARIAS		79,867.60	0.00	
5124 2 249003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	10,895.00	0.00	10,895.00
5124 2 249003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	10,895.00	0.00	10,895.00
5124 2 249003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,895.00	0.00	10,895.00
DD	8	05/02/2026	032814 KIT AS 100 TRANDPARENTE		4,060.00	0.00	
DD	8	05/02/2026	032814 XCLO-BASE COLOR BLANCO		2,900.00	0.00	
DD	8	05/02/2026	032814 ECONO-PLASTER PIROXILINA GRIS		464.00	0.00	
DD	8	05/02/2026	032814 XCLO BODY FILLER		638.00	0.00	
DD	8	05/02/2026	032814 XCLO PRIMER UNIVERSAL GRIS		928.00	0.00	
DD	13	20/02/2026	032816 BROCHAS		160.00	0.00	
DD	13	20/02/2026	032816 CUBETA PINTURA BLANCA		1,420.00	0.00	
DD	13	20/02/2026	032816 SELLADOR		235.00	0.00	
DD	102	19/03/2026	033198 CINTA TEFLON		10.00	0.00	
DD	102	19/03/2026	033198 PINTURA PA-NM AEROSOL NEGRO MATE		80.00	0.00	
5124 2 249004			PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	0.00	196.00	0.00	196.00
5124 2 249004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	196.00	0.00	196.00
5124 2 249004 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	196.00	0.00	196.00
5124 2 249004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	196.00	0.00	196.00
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		196.00	0.00	
5124 2 249005			THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	0.00	9,213.73	0.00	9,213.73
5124 2 249005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	165.00	0.00	165.00
5124 2 249005 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	165.00	0.00	165.00
5124 2 249005 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	165.00	0.00	165.00
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		165.00	0.00	
5124 2 249005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,691.15	0.00	7,691.15
5124 2 249005 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,691.15	0.00	7,691.15
5124 2 249005 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,691.15	0.00	7,691.15
DD	86	12/03/2026	033135 MATERIALES VARIOS		464.00	0.00	
DD	15	17/03/2026	033058 MATERIALES VARIOS		599.95	0.00	
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		2,420.00	0.00	
DD	59	20/03/2026	033133 MATERIALES VARIOS		487.20	0.00	
DD	58	23/03/2026	033132 MATERIALES VARIOS		240.00	0.00	
DD	57	24/03/2026	033059 MATERIALES VARIOS		3,480.00	0.00	
5124 2 249005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,357.58	0.00	1,357.58



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5124 2 249005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,357.58	0.00	1,357.58
	5124 2 249005 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,357.58	0.00	1,357.58
DD	8	05/02/2026	032814 ESTOPA BLANCA		100.00	0.00	
DD	8	05/02/2026	032814 LIJA DE AGUA NO. 220		150.00	0.00	
DD	8	05/02/2026	032814 LIJA DE AGUA NO. 400		59.99	0.00	
DD	8	05/02/2026	032814 LIJA DE LONA NO. 36		61.59	0.00	
DD	8	05/02/2026	032814 MASKING TAPE 34 COLOR MORADO		290.00	0.00	
DD	8	05/02/2026	032814 THINNER NO. 11		696.00	0.00	
	5124 2 249006		ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00
	5124 2 249006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00
	5124 2 249006 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00
	5124 2 249006 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00
DD	78	10/01/2026	032860 MAZO DE GOMA		2,070.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		100.00	0.00	
	5124 2 249007		PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	0.00	5,414.00	0.00	5,414.00
	5124 2 249007 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00
	5124 2 249007 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00
	5124 2 249007 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS		165.00	0.00	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		1,615.00	0.00	
	5124 2 249007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,634.00	0.00	3,634.00
	5124 2 249007 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,634.00	0.00	3,634.00
	5124 2 249007 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,634.00	0.00	3,634.00
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		480.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032860 COPL 4"		445.00	0.00	
DD	58	22/01/2026	032773 MATERIALES VARIOS		1,925.00	0.00	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		784.00	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	138,753.00	0.00	138,753.00
	5125 2		Materiales y Suministros	0.00	138,753.00	0.00	138,753.00
	5125 2 252001		FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	0.00	285.00	0.00	285.00
	5125 2 252001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	285.00	0.00	285.00
	5125 2 252001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	285.00	0.00	285.00
	5125 2 252001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	285.00	0.00	285.00
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS		285.00	0.00	
	5125 2 253001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	138,468.00	0.00	138,468.00
	5125 2 253001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	128,304.00	0.00	128,304.00
	5125 2 253001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,429.00	0.00	5,429.00
	5125 2 253001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,429.00	0.00	5,429.00
DD	74	12/02/2026	032930 MEDICAMENTO		2,796.00	0.00	
DD	112	24/03/2026	033193 MEDICAMENTO		2,633.00	0.00	
	5125 2 253001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,657.00	0.00	6,657.00
	5125 2 253001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,657.00	0.00	6,657.00
DD	74	12/02/2026	032930 MEDICAMENTO		3,594.00	0.00	
DD	116	24/03/2026	033208 MEDICAMENTO		278.00	0.00	
DD	117	24/03/2026	033209 MEDICAMENTO		835.00	0.00	
DD	115	25/03/2026	033194 MEDICAMENTO		1,950.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125 2 253001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	10,268.00	0.00	10,268.00
5125 2 253001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
DD 115 25/03/2026			033194 MEDICAMENTO		2,030.00	0.00	
5125 2 253001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	8,238.00	0.00	8,238.00
ERF 22 23/01/2026			032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		928.00	0.00	
ERF 46 18/02/2026			032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		928.00	0.00	
ERF 44 26/02/2026			032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		870.00	0.00	
ERF 8 12/03/2026			033089 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA JUBILADA SEGUN FACTURA		4,932.00	0.00	
ERF 38 26/03/2026			033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		580.00	0.00	
5125 2 253001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00
5125 2 253001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00
DD 112 24/03/2026			033193 MEDICAMENTO		2,050.00	0.00	
DD 116 24/03/2026			033208 MEDICAMENTO		670.00	0.00	
5125 2 253001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00
5125 2 253001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00
DD 117 24/03/2026			033209 MEDICAMENTO		2,345.00	0.00	
5125 2 253001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5125 2 253001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
DD 73 12/02/2026			032929 MEDICAMENTO		460.00	0.00	
ECL 150 17/03/2026			033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		580.00	0.00	
5125 2 253001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,097.00	0.00	3,097.00
5125 2 253001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,097.00	0.00	3,097.00
DD 73 12/02/2026			032929 MEDICAMENTO		740.00	0.00	
DD 74 12/02/2026			032930 MEDICAMENTO		390.00	0.00	
DD 117 24/03/2026			033209 MEDICAMENTO		1,967.00	0.00	
5125 2 253001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	0.00	96,748.00	0.00	96,748.00
5125 2 253001 000001 011000 000027			PENSION VITALICIAS	0.00	96,748.00	0.00	96,748.00
DD 73 12/02/2026			032929 MEDICAMENTO		13,153.00	0.00	
DD 74 12/02/2026			032930 MEDICAMENTO		13,333.00	0.00	
DD 77 12/02/2026			032931 MEDICAMENTOS		19,333.00	0.00	
DD 112 24/03/2026			033193 MEDICAMENTO		11,570.00	0.00	
DD 116 24/03/2026			033208 MEDICAMENTO		15,288.00	0.00	
DD 117 24/03/2026			033209 MEDICAMENTO		15,415.00	0.00	
DD 115 25/03/2026			033194 MEDICAMENTO		8,656.00	0.00	
5125 2 253001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
5125 2 253001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
5125 2 253001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
DD 73 12/02/2026			032929 MEDICAMENTO		1,200.00	0.00	
DD 77 12/02/2026			032931 MEDICAMENTO		2,640.00	0.00	
5125 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,324.00	0.00	6,324.00
5125 2 253001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,324.00	0.00	6,324.00
5125 2 253001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,324.00	0.00	6,324.00
DD 82 24/03/2026			033163 MEDICAMENTO		6,324.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	2,184,110.21	0.00	2,184,110.21
5126 2			Materiales y Suministros	0.00	2,184,110.21	0.00	2,184,110.21
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,670,605.86	0.00	1,670,605.86
5126 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	561,545.29	0.00	561,545.29
5126 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	68,427.62	0.00	68,427.62
5126 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	62,427.62	0.00	62,427.62



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		17,500.00	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		18,500.76	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		2,500.00	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		16,000.86	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		7,926.00	0.00	
5126 2 261001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		6,000.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	126,721.45	0.00	126,721.45
5126 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	105,476.71	0.00	105,476.71
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		14,785.36	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		20,597.03	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		16,687.22	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		20,135.85	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		32,771.25	0.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	21,244.74	0.00	21,244.74
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		15,781.13	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,544.31	0.00	
ERF	14	28/02/2026	032888 REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,919.30	0.00	
5126 2 261001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,282.28	0.00	2,282.28
5126 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,282.28	0.00	2,282.28
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		599.75	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		654.75	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		1,027.78	0.00	
5126 2 261001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	52,912.18	0.00	52,912.18
5126 2 261001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	43,407.29	0.00	43,407.29
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		6,587.45	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		7,418.65	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		9,745.28	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		7,700.70	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		11,955.21	0.00	
5126 2 261001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	9,504.89	0.00	9,504.89
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		9,504.89	0.00	
5126 2 261001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	83,994.86	0.00	83,994.86
5126 2 261001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	70,733.48	0.00	70,733.48
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		12,011.90	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		15,870.03	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		11,459.50	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		13,817.30	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		17,574.75	0.00	
5126 2 261001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	13,261.38	0.00	13,261.38
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		13,261.38	0.00	
5126 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	43,400.15	0.00	43,400.15
5126 2 261001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	37,408.86	0.00	37,408.86
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		6,640.01	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		3,576.43	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		5,725.00	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		9,740.03	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		11,727.39	0.00	
5126 2 261001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	5,991.29	0.00	5,991.29
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		5,991.29	0.00	
5126 2 261001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	15,870.68	0.00	15,870.68



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2 261001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	13,670.08	0.00	13,670.08
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		1,756.31	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		2,673.00	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		3,309.99	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		2,351.48	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		3,579.30	0.00	
5126 2 261001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	2,200.60	0.00	2,200.60
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		2,200.60	0.00	
5126 2 261001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	37,378.96	0.00	37,378.96
5126 2 261001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	27,778.35	0.00	27,778.35
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		4,711.72	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		3,018.95	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		5,482.88	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		4,318.92	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		10,245.88	0.00	
5126 2 261001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	9,600.61	0.00	9,600.61
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		9,600.61	0.00	
5126 2 261001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	61,233.54	0.00	61,233.54
5126 2 261001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	48,138.76	0.00	48,138.76
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		3,768.84	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		10,205.81	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		7,366.94	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		8,275.17	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		18,522.00	0.00	
5126 2 261001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	13,094.78	0.00	13,094.78
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		13,094.78	0.00	
5126 2 261001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,409.56	0.00	7,409.56
5126 2 261001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,409.56	0.00	7,409.56
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		587.52	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		1,350.62	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		5,471.42	0.00	
5126 2 261001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	38,276.09	0.00	38,276.09
5126 2 261001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	31,686.49	0.00	31,686.49
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		5,619.95	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		3,769.90	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		4,922.26	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		4,280.53	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		13,093.85	0.00	
5126 2 261001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	6,589.60	0.00	6,589.60
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		6,589.60	0.00	
5126 2 261001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	22,637.92	0.00	22,637.92
5126 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	20,077.13	0.00	20,077.13
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		2,931.19	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		3,939.88	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		1,679.30	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		3,450.77	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		8,075.99	0.00	
5126 2 261001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,560.79	0.00	2,560.79
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		2,560.79	0.00	
5126 2 261001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5126 2 261001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	66,372.66	0.00	66,372.66
5126 2 261001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	56,267.87	0.00	56,267.87
5126 2 261001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	43,556.97	0.00	43,556.97
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		9,705.38	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		7,055.79	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		7,393.58	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		7,002.75	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		11,480.20	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		919.27	0.00	
5126 2 261001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	12,710.90	0.00	12,710.90
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		12,710.90	0.00	
5126 2 261001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	10,104.79	0.00	10,104.79
5126 2 261001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	8,514.73	0.00	8,514.73
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		450.29	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		2,259.86	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		2,273.29	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		740.14	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		2,791.15	0.00	
5126 2 261001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	1,590.06	0.00	1,590.06
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		1,590.06	0.00	
5126 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	525,278.65	0.00	525,278.65
5126 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	68,888.58	0.00	68,888.58
5126 2 261001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	60,037.94	0.00	60,037.94
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		10,652.05	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		8,800.06	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		8,280.39	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		14,155.44	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		18,150.00	0.00	
5126 2 261001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	8,850.64	0.00	8,850.64
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		8,850.64	0.00	
5126 2 261001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	109,198.62	0.00	109,198.62
5126 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	93,258.06	0.00	93,258.06
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		11,937.56	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		18,118.73	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		17,854.46	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		21,355.48	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		23,356.83	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		635.00	0.00	
5126 2 261001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	15,940.56	0.00	15,940.56
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		15,940.56	0.00	
5126 2 261001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	195,841.38	0.00	195,841.38
5126 2 261001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	166,907.82	0.00	166,907.82
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		31,200.96	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		26,474.65	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		28,435.95	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		33,561.11	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		47,235.15	0.00	
5126 2 261001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	28,933.56	0.00	28,933.56
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		28,933.56	0.00	
5126 2 261001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	48,957.12	0.00	48,957.12
5126 2 261001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	40,679.67	0.00	40,679.67
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		6,857.91	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		7,687.98	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		7,751.98	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		7,972.78	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		10,409.02	0.00	
5126 2 261001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	8,277.45	0.00	8,277.45
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		8,277.45	0.00	
5126 2 261001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	63,738.82	0.00	63,738.82
5126 2 261001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	63,738.82	0.00	63,738.82
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		9,481.57	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		8,845.60	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		8,340.86	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		17,751.56	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		19,319.23	0.00	
5126 2 261001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,734.19	0.00	16,734.19
5126 2 261001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	16,734.19	0.00	16,734.19
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		16,734.19	0.00	
5126 2 261001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	21,919.94	0.00	21,919.94
5126 2 261001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	19,907.85	0.00	19,907.85
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		1,799.25	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		2,539.85	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		3,659.33	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		3,935.56	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		7,973.86	0.00	
5126 2 261001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	2,012.09	0.00	2,012.09
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		2,012.09	0.00	
5126 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	517,409.26	0.00	517,409.26
5126 2 261001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	514,364.93	0.00	514,364.93
5126 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	514,364.93	0.00	514,364.93
DD	40	15/01/2026	032781 COMBUSTIBLE		77,353.41	0.00	
DD	38	30/01/2026	032779 COMBUSTIBLE		80,232.99	0.00	
DD	10	13/02/2026	032818 COMBUSTIBLE		77,730.01	0.00	
DD	16	27/02/2026	032859 COMBUSTIBLE		76,399.03	0.00	
DD	8	13/03/2026	033019 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 MARZO		78,254.61	0.00	
DD	81	31/03/2026	033161 COMBUSTIBLE		122,776.88	0.00	
ECN	18	19/01/2026	032694 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA		1,618.00	0.00	
5126 2 261001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	3,044.33	0.00	3,044.33
5126 2 261001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	816.38	0.00	816.38
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		816.38	0.00	
5126 2 261001 000009 002002 000130			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	2,227.95	0.00	2,227.95



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	70	30/01/2026 032832 COMBUSTIBLE		2,227.95	0.00	
5126 2 261003		COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	432,449.49	0.00	432,449.49
5126 2 261003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	432,449.49	0.00	432,449.49
5126 2 261003 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	247,052.17	0.00	247,052.17
5126 2 261003 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	213,815.62	0.00	213,815.62
DD	77	15/01/2026 032850 COMBUSTIBLE		30,458.03	0.00	
DD	91	16/02/2026 032944 COMBUSTIBLE		24,395.75	0.00	
DD	92	27/02/2026 032945 COMBUSTIBLE		40,036.04	0.00	
DD	103	13/03/2026 033196 COMBUSTIBLE		32,482.74	0.00	
DD	113	31/03/2026 033201 COMBUSTIBLE		86,443.06	0.00	
5126 2 261003 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	33,236.55	0.00	33,236.55
DD	70	30/01/2026 032832 COMBUSTIBLE		33,236.55	0.00	
5126 2 261003 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	185,397.32	0.00	185,397.32
5126 2 261003 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	153,845.55	0.00	153,845.55
DD	77	15/01/2026 032850 COMBUSTIBLE		28,961.08	0.00	
DD	91	16/02/2026 032944 COMBUSTIBLE		31,888.08	0.00	
DD	92	27/02/2026 032945 COMBUSTIBLE		24,260.83	0.00	
DD	103	13/03/2026 033196 COMBUSTIBLE		25,878.50	0.00	
DD	113	31/03/2026 033201 COMBUSTIBLE		42,857.06	0.00	
5126 2 261003 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	31,551.77	0.00	31,551.77
DD	70	30/01/2026 032832 COMBUSTIBLE		31,551.77	0.00	
5126 2 261004		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	0.00	32,566.74	0.00	32,566.74
5126 2 261004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	27,598.26	0.00	27,598.26
5126 2 261004 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,526.56	0.00	1,526.56
5126 2 261004 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11	0.00	1,526.56	0.00	1,526.56
DD	79	26/02/2026 032977 ACEITE MOBIL DELVAC 15W40		1,526.56	0.00	
5126 2 261004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,463.79	0.00	2,463.79
5126 2 261004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,398.90	0.00	1,398.90
DD	50	07/01/2026 032751 REFACCIONES VARIAS		1,398.90	0.00	
5126 2 261004 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,064.89	0.00	1,064.89
DD	79	26/02/2026 032978 ACEITE 5W-30 MOBIL		556.39	0.00	
DD	79	26/02/2026 032974 ACEITE MOBIL 10W-30 MOTOR		508.50	0.00	
5126 2 261004 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	931.11	0.00	931.11
5126 2 261004 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	931.11	0.00	931.11
DD	49	07/01/2026 032746 ARTICULOS VARIOS		931.11	0.00	
5126 2 261004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	232.00	0.00	232.00
5126 2 261004 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	232.00	0.00	232.00
DD	71	31/01/2026 032833 ACEITE PARA TRANSMISION		232.00	0.00	
5126 2 261004 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	22,444.80	0.00	22,444.80
5126 2 261004 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	15,890.80	0.00	15,890.80
DD	49	07/01/2026 032748 ACEITES VARIOS		6,264.00	0.00	
DD	89	19/02/2026 032932 ACEITES VARIOS		660.00	0.00	
DD	76	26/02/2026 032943 ACEITES VARIOS		8,966.80	0.00	
5126 2 261004 000001 005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	6,554.00	0.00	6,554.00
DD	79	26/02/2026 032976 LUBRICANTES VARIOS		6,554.00	0.00	
5126 2 261004 000002		HACIENDA	0.00	920.00	0.00	920.00
5126 2 261004 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	920.00	0.00	920.00
5126 2 261004 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	920.00	0.00	920.00
DD	120	19/03/2026 033213 MATERIALES VARIOS		920.00	0.00	
5126 2 261004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,048.48	0.00	4,048.48
5126 2 261004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
5126 2 261004 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
DD	71	31/01/2026 032833 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE		1,392.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261004 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,114.48	0.00	1,114.48
	5126 2 261004 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	1,114.48	0.00	1,114.48
	DD 80	26/02/2026	032979 ACEITE 15W-30 MOTOR		1,114.48	0.00	
	5126 2 261004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	522.00	0.00	522.00
	5126 2 261004 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	522.00	0.00	522.00
	DD 71	31/01/2026	032833 CUBETA DE GRASA		522.00	0.00	
	5126 2 261004 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	240.00	0.00	240.00
	5126 2 261004 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	240.00	0.00	240.00
	DD 58	22/01/2026	032769 MATERIALES VARIOS		240.00	0.00	
	5126 2 261004 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	780.00	0.00	780.00
	5126 2 261004 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	780.00	0.00	780.00
	DD 120	19/03/2026	033213 MATERIALES VARIOS		780.00	0.00	
	5126 2 261005		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	18,665.74	0.00	18,665.74
	5126 2 261005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	18,665.74	0.00	18,665.74
	5126 2 261005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	18,665.74	0.00	18,665.74
	5126 2 261005 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,665.74	0.00	18,665.74
	DD 21	07/01/2026	032741 ACEITE MOBIL 10W30		889.87	0.00	
	DD 21	07/01/2026	032741 ACEITE MOBIL 5W30		1,871.09	0.00	
	DD 21	07/01/2026	032741 ANTICONGELANTE		625.75	0.00	
	DD 28	22/01/2026	032756 GALON ANTICONGELANTE		210.00	0.00	
	DD 28	22/01/2026	032756 LITRO ACEITE 5W20		1,040.00	0.00	
	DD 28	22/01/2026	032756 LITRO DE ACEITE 0W20		730.00	0.00	
	DD 3	04/02/2026	032806 ACEITE SINTETICO		1,560.80	0.00	
	DD 15	26/02/2026	032855 ACEITE CASTROL 5W30		1,123.16	0.00	
	DD 15	26/02/2026	032855 ACEITE AC DELCO 0W-20		1,705.20	0.00	
	DD 1	03/03/2026	033006 ACEITE PARA MOTOR		575.36	0.00	
	DD 1	03/03/2026	033006 ACEITE SEMI PARA MOTOR		719.20	0.00	
	DD 102	19/03/2026	033198 ACEITE DELCO DEXOS 1GEN 0W20		255.00	0.00	
	DD 80	25/03/2026	033154 ACEITE SINTETICO 0W20		1,451.48	0.00	
	DD 80	25/03/2026	033154 ACITE DE TRANSMISION AUTOMATICA		3,815.94	0.00	
	DD 80	25/03/2026	033154 REFRIGERANTE MOTOR		798.33	0.00	
	ECN 21	19/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,294.56	0.00	
	5126 2 261006		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	0.00	29,822.38	0.00	29,822.38
	5126 2 261006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	29,822.38	0.00	29,822.38
	5126 2 261006 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,458.44	0.00	14,458.44
	5126 2 261006 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	14,458.44	0.00	14,458.44
	DD 67	18/02/2026	032908 ACEITES VARIOS		5,410.44	0.00	
	DD 76	26/02/2026	032943 ACEITES VARIOS		9,048.00	0.00	
	5126 2 261006 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,363.94	0.00	15,363.94
	5126 2 261006 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,363.94	0.00	15,363.94
	DD 49	07/01/2026	032749 ACEITES VARIOS		1,276.00	0.00	
	DD 50	07/01/2026	032750 ACEITES VARIOS		8,751.94	0.00	
	DD 76	26/02/2026	032943 ACEITES VARIOS		5,336.00	0.00	
	5127		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	253,245.30	0.00	253,245.30
	5127 2		Materiales y Suministros	0.00	253,245.30	0.00	253,245.30
	5127 2 271005		GORRA TIPO BEISBOLERA	0.00	6,936.80	0.00	6,936.80
	5127 2 271005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	6,936.80	0.00	6,936.80
	5127 2 271005 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,936.80	0.00	6,936.80
	5127 2 271005 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,936.80	0.00	6,936.80
	DD 100	05/03/2026	033153 GORRA BORDADA		6,936.80	0.00	
	5127 2 271007		PLAYERA TIPO POLO	0.00	730.80	0.00	730.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5127 2 271007 000001		GOBERNACIÓN	0.00	730.80	0.00	730.80
	5127 2 271007 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	730.80	0.00	730.80
	5127 2 271007 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	730.80	0.00	730.80
	DD 100 05/03/2026		033153 PLAYERA POLO MANGA CORTA CON BORDADO		730.80	0.00	
	5127 2 271011		CHALECO DE SEGURIDAD VIALES	0.00	570.00	0.00	570.00
	5127 2 271011 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	570.00	0.00	570.00
	5127 2 271011 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	570.00	0.00	570.00
	5127 2 271011 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	570.00	0.00	570.00
	DD 102 19/03/2026		033198 CHALECO CHS-600N DE SEGURIDAD		345.00	0.00	
	DD 102 19/03/2026		033198 CHALECO CHS-700N		225.00	0.00	
	5127 2 271012		CAMISA DE MEZCLILLA	0.00	22,446.00	0.00	22,446.00
	5127 2 271012 000001		GOBERNACIÓN	0.00	22,446.00	0.00	22,446.00
	5127 2 271012 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	22,446.00	0.00	22,446.00
	5127 2 271012 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	22,446.00	0.00	22,446.00
	DD 100 05/03/2026		033153 CAMISA DE MEZCLILLA CON BORDO		22,446.00	0.00	
	5127 2 271013		PANTALON DE MEZCLILLA	0.00	30,415.20	0.00	30,415.20
	5127 2 271013 000001		GOBERNACIÓN	0.00	30,415.20	0.00	30,415.20
	5127 2 271013 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	30,415.20	0.00	30,415.20
	5127 2 271013 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	30,415.20	0.00	30,415.20
	DD 100 05/03/2026		033153 PANTALONES DE MEZCLILLA		30,415.20	0.00	
	5127 2 271014		PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
	5127 2 271014 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
	5127 2 271014 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
	5127 2 271014 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
	DD 100 05/03/2026		033153 PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA		3,190.00	0.00	
	5127 2 271015		PLAYERA DEPORTIVA MANGA CORTA	0.00	1,067.20	0.00	1,067.20
	5127 2 271015 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,067.20	0.00	1,067.20
	5127 2 271015 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,067.20	0.00	1,067.20
	5127 2 271015 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,067.20	0.00	1,067.20
	DD 100 05/03/2026		033153 PLAYERA DEPORTIVA MANGA COTA		1,067.20	0.00	
	5127 2 271016		ZAPATOS ARCOBOTS	0.00	22,411.20	0.00	22,411.20
	5127 2 271016 000001		GOBERNACIÓN	0.00	22,411.20	0.00	22,411.20
	5127 2 271016 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	22,411.20	0.00	22,411.20
	5127 2 271016 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	22,411.20	0.00	22,411.20
	DD 99 10/03/2026		033152 ZAPATOS ARCOBOTS		22,411.20	0.00	
	5127 2 271017		FAJAS CHICAS	0.00	600.00	0.00	600.00
	5127 2 271017 000001		GOBERNACIÓN	0.00	600.00	0.00	600.00
	5127 2 271017 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	600.00	0.00	600.00
	5127 2 271017 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	600.00	0.00	600.00
	DD 99 10/03/2026		033152 FAJAS CHICAS JYRSA		600.00	0.00	
	5127 2 271018		FAJAS MEDIANAS CON TIRANTES Y BROCHE	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
	5127 2 271018 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
	5127 2 271018 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
	5127 2 271018 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
	DD 99 10/03/2026		033152 FAJAS MEDIANAS BY LACK CON TIRANTES Y BROCHE		3,400.00	0.00	
	5127 2 271019		FAJAS GRANDES CON TIRANTES Y BROCHE	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
	5127 2 271019 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
	5127 2 271019 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
	5127 2 271019 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
	DD 99 10/03/2026		033152 FAJAS GRANDES BY LACK CON TIRANTES Y BROCHE		3,800.00	0.00	
	5127 2 271020		FAJAS EXTRAGRANDE	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
	5127 2 271020 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
	5127 2 271020 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
	5127 2 271020 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
	DD 99 10/03/2026		033152 FAJA EXTRA GRANDE JYRSA		1,400.00	0.00	
	5127 2 271021		GUANTES GAMUSA LARGO	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
	5127 2 271021 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
	5127 2 271021 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
	5127 2 271021 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
	DD 99 10/03/2026		033152 GUANTES GAMUSA LARGO		3,450.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
5127 2 271022			PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA	0.00	4,640.00	4,640.00
5127 2 271022 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	4,640.00	4,640.00
5127 2 271022 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,640.00	4,640.00
5127 2 271022 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,640.00	4,640.00
ECN	53	31/03/2026	033167] REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPR DE PLAYERAS PARA PROTECCION CIVIL SEGUN FACTURA ANEXA	4,640.00	0.00	
5127 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	137,761.60	137,761.60
5127 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	137,761.60	137,761.60
5127 2 273001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	137,761.60	137,761.60
5127 2 273001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	66,120.00	66,120.00
DD	51	24/03/2026	033055] TROFEOS		11,484.00	0.00
DD	52	24/03/2026	033128] TROFEOS		11,484.00	0.00
DD	53	24/03/2026	033129] TROFEOS		11,484.00	0.00
DD	54	24/03/2026	033130] TROFEOS		11,484.00	0.00
DD	110	25/03/2026	033207] CAMISAS DEPORTIVAS		4,524.00	0.00
DD	108	26/03/2026	033189] PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS		15,660.00	0.00
5127 2 273001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	71,641.60	71,641.60
DD	28	04/02/2026	032879] MATERIAL DEPORTIVO VARIO		22,399.60	0.00
DD	27	10/02/2026	032877] CAMISAS DEPORTIVAS		870.00	0.00
DD	27	10/02/2026	032877] PANS DEPORTIVOS		1,740.00	0.00
DD	27	10/02/2026	032877] UNIFORMES DEPORTIVOS DE ATLETISMO		4,176.00	0.00
DD	27	10/02/2026	032877] UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL		8,700.00	0.00
DD	96	10/02/2026	033003] MATERIAL DEPORTIVO VARIOS		5,916.00	0.00
DD	99	18/02/2026	033013] UNIFORMES DEPORTIVOS		27,840.00	0.00
5127 2 274003			TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	0.00	10,426.50	10,426.50
5127 2 274003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,426.50	10,426.50
5127 2 274003 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	525.00	525.00
5127 2 274003 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	525.00	525.00
DD	123	30/03/2026	033217] ARTICULOS VARIOS		525.00	0.00
5127 2 274003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	9,901.50	9,901.50
5127 2 274003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	9,901.50	9,901.50
DD	123	30/03/2026	033217] ARTICULOS VARIOS		4,880.00	0.00
DD	124	30/03/2026	033215] ARTICULOS VARIOS		4,471.50	0.00
DD	125	30/03/2026	033216] ARTICULOS VARIOS		550.00	0.00
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	396,994.52	396,994.52
5129 2			Materiales y Suministros	0.00	396,994.52	396,994.52
5129 2 291001			HERRAMIENTA MENORES	0.00	31,431.25	31,431.25
5129 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,544.99	9,544.99
5129 2 291001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,243.99	6,243.99
5129 2 291001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	6,243.99	6,243.99
DD	49	04/02/2026	032941] MATERIALES VARIOS		6,033.99	0.00
DD	81	19/02/2026	032986] MATERIAL VARIOS		210.00	0.00
5129 2 291001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	2,185.00	2,185.00
5129 2 291001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	2,185.00	2,185.00
DD	58	22/01/2026	032773] MATERIALES VARIOS		1,225.00	0.00
DD	119	19/03/2026	033211] MATERIALES VARIOS		960.00	0.00
5129 2 291001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	956.00	956.00
5129 2 291001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	956.00	956.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS		280.00	0.00	
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		84.00	0.00	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		592.00	0.00	
5129 2 291001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	160.00	0.00	160.00
5129 2 291001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	160.00	0.00	160.00
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		160.00	0.00	
5129 2 291001 000002			HACIENDA	0.00	160.00	0.00	160.00
5129 2 291001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	160.00	0.00	160.00
5129 2 291001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	160.00	0.00	160.00
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		160.00	0.00	
5129 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,587.01	0.00	19,587.01
5129 2 291001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,252.00	0.00	8,252.00
5129 2 291001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,887.00	0.00	3,887.00
DD	78	10/01/2026	032860 MATERIALES VARIOS		2,110.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		1,550.00	0.00	
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		32.00	0.00	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		195.00	0.00	
5129 2 291001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	4,365.00	0.00	4,365.00
DD	49	04/02/2026	032941 MATERIALES VARIOS		3,690.00	0.00	
DD	81	19/02/2026	032986 MATERIAL VARIOS		675.00	0.00	
5129 2 291001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,304.01	0.00	7,304.01
5129 2 291001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	170.00	0.00	170.00
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS		170.00	0.00	
5129 2 291001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	7,134.01	0.00	7,134.01
DD	49	04/02/2026	032941 MATERIALES VARIOS		4,671.01	0.00	
DD	81	19/02/2026	032986 MATERIAL VARIOS		2,463.00	0.00	
5129 2 291001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,301.00	0.00	3,301.00
5129 2 291001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,761.00	0.00	2,761.00
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS		835.00	0.00	
DD	58	22/01/2026	032769 MATERIALES VARIOS		506.00	0.00	
DD	58	22/01/2026	032773 MATERIALES VARIOS		1,420.00	0.00	
5129 2 291001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	540.00	0.00	540.00
DD	49	04/02/2026	032941 TIJERA PODAR		540.00	0.00	
5129 2 291001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	730.00	0.00	730.00
5129 2 291001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	730.00	0.00	730.00
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		330.00	0.00	
DD	58	22/01/2026	032773 MATERIALES VARIOS		400.00	0.00	
5129 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,139.25	0.00	2,139.25
5129 2 291001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,139.25	0.00	2,139.25
5129 2 291001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,139.25	0.00	2,139.25
DD	4	04/02/2026	032807 GUILLOTINA CORTADORA TRIMER MADERA		794.39	0.00	
DD	13	20/02/2026	032816 MECATE		337.50	0.00	
DD	102	19/03/2026	033198 CERA LIQUIDA ACRILICA MARVIL		260.00	0.00	
DD	102	19/03/2026	033198 FLANELA GRIS FRA-1G		140.00	0.00	
DD	102	19/03/2026	033198 PULIMIENTO BLANCO		380.00	0.00	
DD	80	25/03/2026	033154 LIMPIADOR		227.36	0.00	
5129 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	5,112.00	0.00	5,112.00
5129 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	985.00	0.00	985.00
5129 2 292001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	985.00	0.00	985.00
5129 2 292001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	985.00	0.00	985.00
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		920.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS		65.00	0.00	
5129 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00
5129 2 292001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00
5129 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00
DD	78	10/01/2026	032860 MATERIALES VAVRIOS		1,790.00	0.00	
5129 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,337.00	0.00	2,337.00
5129 2 292001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,337.00	0.00	2,337.00
5129 2 292001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,337.00	0.00	2,337.00
DD	28	22/01/2026	032756 CINTA TEFLON		12.00	0.00	
DD	28	22/01/2026	032756 JUEGO DE HERRAJE		155.00	0.00	
DD	28	22/01/2026	032756 LLAVE NARIZ		75.00	0.00	
DD	13	20/02/2026	032816 CHAPA		210.00	0.00	
DD	13	20/02/2026	032816 TELA MOSQUITERA		280.00	0.00	
DD	102	19/03/2026	033198 LLAVE DE CONTROL DICA		285.00	0.00	
DD	102	19/03/2026	033198 MANGUERA COFLEX VLK55 VINIL LAVABO		240.00	0.00	
DD	102	19/03/2026	033198 MEZCLADORA LAVABO		660.00	0.00	
DD	102	19/03/2026	033198 CHAPA PERILLA		420.00	0.00	
5129 2 292002			CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	0.00	1,887.00	0.00	1,887.00
5129 2 292002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	982.00	0.00	982.00
5129 2 292002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	125.00	0.00	125.00
5129 2 292002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	125.00	0.00	125.00
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		125.00	0.00	
5129 2 292002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	170.00	0.00	170.00
5129 2 292002 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	170.00	0.00	170.00
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		170.00	0.00	
5129 2 292002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	687.00	0.00	687.00
5129 2 292002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	687.00	0.00	687.00
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		687.00	0.00	
5129 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	905.00	0.00	905.00
5129 2 292002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	905.00	0.00	905.00
5129 2 292002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	680.00	0.00	680.00
DD	78	10/01/2026	032860 MATERIALES VARIOS		180.00	0.00	
DD	58	22/01/2026	032773 MATERIALES VARIOS		420.00	0.00	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		80.00	0.00	
5129 2 292002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	225.00	0.00	225.00
DD	81	19/02/2026	032986 MATERIAL VARIOS		225.00	0.00	
5129 2 293013			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
5129 2 293013 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
5129 2 293013 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
5129 2 293013 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
DD	47	18/02/2026	032937 REPARACION A MAQUINA DE ESCRIBIR MOD. GX6750 REPOSICION DE PLANTILLA DEL TECLADO REEMPLAZO DE MARGARITA CORRECTOR Y CINTA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL		3,306.00	0.00	
5129 2 294001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,581.80	0.00	3,581.80
5129 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,282.80	0.00	3,282.80
5129 2 294001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,282.80	0.00	3,282.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 294001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	3,282.80	0.00	3,282.80
DD	19	06/03/2026	033077 DISCO SSD		1,948.80	0.00	
DD	19	06/03/2026	033077 ROUTER		1,334.00	0.00	
5129 2 294001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	299.00	0.00	299.00
5129 2 294001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	299.00	0.00	299.00
5129 2 294001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	299.00	0.00	299.00
ECN	26	26/02/2026	032821 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		299.00	0.00	
5129 2 296001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	259,227.21	0.00	259,227.21
5129 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	91,129.69	0.00	91,129.69
5129 2 296001 000001 001000			REGIDORES	0.00	12,550.00	0.00	12,550.00
5129 2 296001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DD	120	19/03/2026	033213 MATERIALES VARIOS		1,500.00	0.00	
5129 2 296001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	11,050.00	0.00	11,050.00
DD	79	26/02/2026	032977 REFACCIONES VARIAS		11,050.00	0.00	
5129 2 296001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,494.24	0.00	22,494.24
5129 2 296001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,728.27	0.00	12,728.27
DD	50	07/01/2026	032751 REFACCIONES VARIAS		1,345.07	0.00	
DD	76	22/01/2026	032853 PIVOTE		80.04	0.00	
DD	76	22/01/2026	032853 PLOMO AUTO ESPECIAL		18.62	0.00	
DD	76	22/01/2026	032853 LLANTA 205/55R16		11,254.32	0.00	
DD	76	22/01/2026	032853 PLOMO ESPECIAL		30.22	0.00	
5129 2 296001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	9,765.97	0.00	9,765.97
DD	13	23/01/2026	032703 MATERIALES BARIOS		5,776.06	0.00	
DD	79	26/02/2026	032974 ENFRIADOR DE ACEITE DEL MOTOR		3,600.00	0.00	
DD	79	26/02/2026	032978 REFACCIONES VARIAS		288.99	0.00	
DD	44	20/03/2026	033074 PIBOTE		100.92	0.00	
5129 2 296001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,196.01	0.00	8,196.01
5129 2 296001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	8,196.01	0.00	8,196.01
DD	71	31/01/2026	032833 REFACCIONES VARIAS		7,656.00	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		540.01	0.00	
5129 2 296001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	19,209.72	0.00	19,209.72
5129 2 296001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,260.00	0.00	7,260.00
DD	25	22/01/2026	032752 REFACCIONES VARIAS		300.00	0.00	
DD	76	26/02/2026	032943 REFACCIONES VARIAS		6,960.00	0.00	
5129 2 296001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	11,949.72	0.00	11,949.72
DD	71	31/01/2026	032833 LLANTAS 265/75 R16		11,848.80	0.00	
DD	44	20/03/2026	033074 PIBOTE		100.92	0.00	
5129 2 296001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	2,671.80	0.00	2,671.80
5129 2 296001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	955.00	0.00	955.00
DD	89	19/02/2026	032932 REFACCIONES VARIAS		955.00	0.00	
5129 2 296001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80
DD	80	26/02/2026	032983 BOMBA MAESTRA CLUTCH SUPERIOS		1,716.80	0.00	
5129 2 296001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	17,307.92	0.00	17,307.92
5129 2 296001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	270.00	0.00	270.00
DD	89	19/02/2026	032932 REFACCIONES VARIAS		270.00	0.00	
5129 2 296001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	17,037.92	0.00	17,037.92
DD	71	31/01/2026	032833 REFACCIONES VARIAS		11,948.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	80	26/02/2026	032981 REFACCIONES VARIAS		5,089.92	0.00	
5129 2 296001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
5129 2 296001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
DD	50	07/01/2026	032751 REFACCIONES VARIAS		4,292.00	0.00	
5129 2 296001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
5129 2 296001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
DD	71	31/01/2026	032833 LLANTAS 215/70 R15		4,408.00	0.00	
5129 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	1,829.00	0.00	1,829.00
5129 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,479.00	0.00	1,479.00
5129 2 296001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,479.00	0.00	1,479.00
DD	71	31/01/2026	032833 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE		1,410.00	0.00	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		69.00	0.00	
5129 2 296001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	350.00	0.00	350.00
5129 2 296001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	350.00	0.00	350.00
DD	120	19/03/2026	033213 MATERIALES VARIOS		350.00	0.00	
5129 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	110,021.76	0.00	110,021.76
5129 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,841.99	0.00	9,841.99
5129 2 296001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	9,841.99	0.00	9,841.99
DD	80	26/02/2026	032982 MODULO DE CONTRO MOTOR		9,841.99	0.00	
5129 2 296001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,981.60	0.00	16,981.60
5129 2 296001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	15,143.00	0.00	15,143.00
DD	25	22/01/2026	032752 REFACCIONES VARIAS		295.00	0.00	
DD	76	26/02/2026	032943 REFACCIONES VARIAS		14,848.00	0.00	
5129 2 296001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	1,838.60	0.00	1,838.60
DD	80	26/02/2026	032979 REFACCIONES VARIAS		1,664.60	0.00	
DD	105	26/02/2026	033027 PIVOTE		174.00	0.00	
5129 2 296001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,970.40	0.00	21,970.40
5129 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,704.00	0.00	16,704.00
DD	76	26/02/2026	032943 REFACCIONES VARIAS		16,704.00	0.00	
5129 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	5,266.40	0.00	5,266.40
DD	56	28/01/2026	032797 REFACCIONES VARIAS		46.40	0.00	
DD	71	31/01/2026	032833 REFACCIONES VARIAS		5,220.00	0.00	
5129 2 296001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,188.00	0.00	10,188.00
5129 2 296001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,188.00	0.00	10,188.00
DD	49	07/01/2026	032748 REFACCIONES VARIAS		10,188.00	0.00	
5129 2 296001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	41,131.00	0.00	41,131.00
5129 2 296001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	41,131.00	0.00	41,131.00
DD	68	18/02/2026	032911 JUEGO DE EMPAQUES CV200123 FORD		3,364.00	0.00	
DD	60	13/03/2026	033064 TRASMISION AUTOMATICA		37,120.00	0.00	
DD	120	19/03/2026	033213 MATERIALES VARIOS		647.00	0.00	
5129 2 296001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,908.77	0.00	9,908.77
5129 2 296001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	9,908.77	0.00	9,908.77
DD	71	31/01/2026	032833 LLANTAS 245/75R16		7,192.00	0.00	
DD	33	04/02/2026	032885 ANFORA		812.00	0.00	
DD	80	26/02/2026	032985 REFACCIONES VARIAS		1,904.77	0.00	
5129 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	56,246.76	0.00	56,246.76
5129 2 296001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	56,246.76	0.00	56,246.76
5129 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,246.76	0.00	56,246.76
DD	21	07/01/2026	032741 BOMBA DE AGUA		6,700.00	0.00	
DD	21	07/01/2026	032741 FILTRO DE ACEITE		313.20	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	07/01/2026	032741 FILTRO DE AIRE		899.00	0.00	
DD	27	19/01/2026	032754 BATERIA		1,200.00	0.00	
DD	72	21/01/2026	032849 ACUMULADOR LTH CASCO		4,640.00	0.00	
DD	72	21/01/2026	032849 JUEGO BALATA DELANTERA		2,784.00	0.00	
DD	72	21/01/2026	032849 JUEGO DE BALATA TRASERA		2,088.00	0.00	
DD	72	21/01/2026	032849 PORTACARBON		464.00	0.00	
DD	72	21/01/2026	032849 RECTIFICADO DE ROTORES		1,972.00	0.00	
DD	28	22/01/2026	032756 FILTRO DE AIRE		265.00	0.00	
DD	28	22/01/2026	032756 FILTRO GP 405		105.00	0.00	
DD	28	22/01/2026	032756 PARABRISAS		1,480.00	0.00	
DD	3	04/02/2026	032806 FILTRO DE ACEITE		150.33	0.00	
DD	3	04/02/2026	032806 KIT PREVENTIVO INYECTORES		516.04	0.00	
DD	3	04/02/2026	032806 LIMPIADOR		227.36	0.00	
DD	3	04/02/2026	032806 LIMPIADOR CARBURADOR		227.36	0.00	
DD	3	04/02/2026	032806 LIMPIADOR INYECTORES		272.60	0.00	
DD	3	04/02/2026	032806 LIMPIADOR PARABRISAS		76.69	0.00	
DD	13	20/02/2026	032816 BOMBA GASOLINA		3,780.00	0.00	
DD	15	26/02/2026	032855 FILTRO DE ACEITE GP405		121.80	0.00	
DD	15	26/02/2026	032855 FILTRO DE AIRE FA12405		295.22	0.00	
DD	15	26/02/2026	032855 FILTRO DE ACEITE GP405		102.08	0.00	
DD	15	26/02/2026	032855 FILTRO DE AIRE GA2321		255.20	0.00	
DD	98	26/02/2026	033005 AMORTIGUADORES DELANTEROS		9,280.00	0.00	
DD	98	26/02/2026	033005 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS		1,392.00	0.00	
DD	98	26/02/2026	033005 JUEGO DE BALATAS TRASERAS		1,044.00	0.00	
DD	1	03/03/2026	033006 FILTRO DE ACEITE		104.40	0.00	
DD	1	03/03/2026	033006 FILTRO DE AIRE		290.00	0.00	
DD	1	03/03/2026	033006 LIMPIADOR DE FRENOS		102.08	0.00	
DD	1	03/03/2026	033006 LIMPIADOR-D		29.00	0.00	
DD	1	03/03/2026	033006 HIDROGENO		750.00	0.00	
DD	1	03/03/2026	033006 NEBULIZACION		310.00	0.00	
DD	102	19/03/2026	033198 INVERSOR DE CORRIENTE 400W INCO-400		1,420.00	0.00	
DD	102	19/03/2026	033198 ACUMULADOR LTH		3,950.00	0.00	
DD	83	23/03/2026	033165 PIBOTE		46.40	0.00	
DD	80	25/03/2026	033154 ELEMENTO DEP/AR		1,985.43	0.00	
DD	80	25/03/2026	033154 FILTRO DE ACEITE SIVERADO		150.34	0.00	
DD	80	25/03/2026	033154 FILTRO DE AIRE		1,349.36	0.00	
DD	80	25/03/2026	033154 KIT DE FRILTRO-FLUIDO TRASMISION AUTOMATICA		3,283.61	0.00	
DD	80	25/03/2026	033154 LIMPIADOR DE CARBURADOR		227.36	0.00	
DD	80	25/03/2026	033154 LIMPIADOR DE INYECTORES		272.60	0.00	
DD	80	25/03/2026	033154 LIMPIADOR -PARABRISAS SAHAMPOOACD 100ML		43.50	0.00	
DD	80	25/03/2026	033154 MULTILIMPADORES DE MOTORES		727.32	0.00	
ECN	21	19/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		554.48	0.00	
5129 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	0.00	34,643.80	0.00	34,643.80
5129 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	34,643.80	0.00	34,643.80
5129 2 298001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	34,643.80	0.00	34,643.80
5129 2 298001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	22,933.80	0.00	22,933.80
D	19	03/03/2026	033041 REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA CATERPILLAR		6,828.03	0.00	
D	19	03/03/2026	033037 REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA CATERPILLAR		11,055.03	0.00	
DD	67	18/02/2026	032908 REFACCIONES VARIAS		5,050.74	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
5129 2 298001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	11,710.00	0.00	11,710.00
DD	81	19/02/2026	032986 MATERIAL VARIOS		110.00	0.00	
DD	34	25/03/2026	033093 COMPRESOR DE AIRE PARA FRENOS		11,600.00	0.00	
5129 2 298002			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	57,805.46	0.00	57,805.46
5129 2 298002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	57,805.46	0.00	57,805.46
5129 2 298002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	57,805.46	0.00	57,805.46
5129 2 298002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	45,973.46	0.00	45,973.46
DD	49	07/01/2026	032749 REFACCIONES VARIAS		6,845.16	0.00	
DD	50	07/01/2026	032750 REFACCIONES VARIAS		5,604.30	0.00	
DD	70	18/02/2026	032918 TRASMISION DE 6 VELOCIDADES		30,160.00	0.00	
DD	76	26/02/2026	032943 REFACCIONES VARIAS		3,364.00	0.00	
5129 2 298002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00
DD	71	31/01/2026	032833 REFACCIONES VARIAS		11,136.00	0.00	
DD	105	26/02/2026	033027 TIPTOP MEDIANO		696.00	0.00	
5130			Servicios Generales	0.00	5,101,498.50	0.00	5,101,498.50
5131			Servicios Básicos	0.00	1,980,003.61	0.00	1,980,003.61
5131 3			Servicios Generales	0.00	1,980,003.61	0.00	1,980,003.61
5131 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	6,856.00	0.00	6,856.00
5131 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,856.00	0.00	6,856.00
5131 3 311001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,856.00	0.00	6,856.00
5131 3 311001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	6,856.00	0.00	6,856.00
DD	35	25/03/2026	033098 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		6,856.00	0.00	
5131 3 311002			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,373,060.06	0.00	1,373,060.06
5131 3 311002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,362,824.54	0.00	1,362,824.54
5131 3 311002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	521,908.00	0.00	521,908.00
5131 3 311002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	521,908.00	0.00	521,908.00
DD	50	04/03/2026	033054 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		469,352.00	0.00	
DD	101	18/03/2026	033136 ENERGIA ELECTRICA		52,556.00	0.00	
5131 3 311002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	840,916.54	0.00	840,916.54
5131 3 311002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	840,916.54	0.00	840,916.54
DD	36	15/01/2026	032776 ENERGIA ELECTRICA		312.00	0.00	
DD	37	15/01/2026	032777 ENERGIA ELECTRICA		13,410.00	0.00	
DD	35	16/01/2026	032775 ENERGIA ELECTRICA		8,103.54	0.00	
DD	57	29/01/2026	032798 ENERGIA ELECTRICA		44,600.00	0.00	
DD	17	03/02/2026	032865 ENERGIA ELECTRICA		519,489.00	0.00	
DD	18	03/02/2026	032866 ENERGIA ELECTRICA		35,674.00	0.00	
DD	19	18/02/2026	032867 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		161,752.00	0.00	
DD	34	27/02/2026	032886 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		57,576.00	0.00	
5131 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	10,235.52	0.00	10,235.52
5131 3 311002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	10,235.52	0.00	10,235.52
5131 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,235.52	0.00	10,235.52
DD	1	08/01/2026	032685 ENERGIA ELECTRICA		7,092.00	0.00	
DD	2	14/01/2026	032687 ENERGIA ELECTRICA		3,143.52	0.00	
5131 3 312001			CONSUMO DE GAS	0.00	2,559.00	0.00	2,559.00
5131 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,559.00	0.00	2,559.00
5131 3 312001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,559.00	0.00	2,559.00
5131 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,559.00	0.00	2,559.00
ECN	1	14/01/2026	032683 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		657.60	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	6	10/02/2026	032810 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		651.00	0.00	
ECN	14	13/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD		636.60	0.00	
ECN	42	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD		613.80	0.00	
5131 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	499,287.16	0.00	499,287.16
5131 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,429.68	0.00	3,429.68
5131 3 313001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,861.41	0.00	2,861.41
5131 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,861.41	0.00	2,861.41
DD	44	23/01/2026	032787 CONSUMO DE AGUA POTABLE		837.36	0.00	
DD	23	12/02/2026	032872 CONSUMO DE AGUA		867.45	0.00	
DD	30	06/03/2026	033088 CONSUMO DE AGUA		1,156.60	0.00	
5131 3 313001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	568.27	0.00	568.27
5131 3 313001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	568.27	0.00	568.27
DD	44	23/01/2026	032787 CONSUMO AGUA POTABLE		279.12	0.00	
DD	23	12/02/2026	032872 CONSUMO DE AGUA		289.15	0.00	
5131 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	495,000.06	0.00	495,000.06
5131 3 313001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	495,000.06	0.00	495,000.06
5131 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	495,000.06	0.00	495,000.06
DD	53	23/01/2026	032762 SUMINISTRO AGUA POTABLE		165,000.02	0.00	
DD	93	18/02/2026	032995 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS DEL MES DE FEBRERO		165,000.02	0.00	
DD	49	13/03/2026	033053 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		165,000.02	0.00	
5131 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	857.42	0.00	857.42
5131 3 313001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	857.42	0.00	857.42
5131 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	857.42	0.00	857.42
DD	18	23/01/2026	032713 CONSUMO DE AGUA POTABLE FACTURACION DE DICIEMBRE		279.12	0.00	
DD	14	12/02/2026	032854 CONSUMO DE AGUA POTABLE		289.15	0.00	
DD	3	06/03/2026	033009 CONSUMO DE AGUA		289.15	0.00	
5131 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	7,122.00	0.00	7,122.00
5131 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,203.00	0.00	5,203.00
5131 3 314001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,203.00	0.00	5,203.00
5131 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	5,203.00	0.00	5,203.00
DD	33	16/01/2026	032767 CONSUMO SERVICIOTELEFONICO		1,347.00	0.00	
DD	32	27/01/2026	032765 SERVICIO TELEFONICO		2,958.00	0.00	
DD	33	24/03/2026	033092 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		898.00	0.00	
5131 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,919.00	0.00	1,919.00
5131 3 314001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,919.00	0.00	1,919.00
5131 3 314001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,919.00	0.00	1,919.00
DD	22	05/01/2026	032743 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,364.00	0.00	
DD	84	04/02/2026	032991 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		555.00	0.00	
5131 3 317001			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	88,438.40	0.00	88,438.40
5131 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5131 3 317001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5131 3 317001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	76	26/03/2026	033065	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
5131 3 317001 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
DD	31	26/01/2026	032764	SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,740.00	0.00	
DD	30	23/02/2026	032882	PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		1,740.00	0.00	
5131 3 317001 000002				HACIENDA	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5131 3 317001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
5131 3 317001 000002 001000 000029				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
DD	76	26/03/2026	033065	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
5131 3 317001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
DD	31	26/01/2026	032764	SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,740.00	0.00	
DD	30	23/02/2026	032882	PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		1,740.00	0.00	
5131 3 317001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	77,998.40	0.00	77,998.40
5131 3 317001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	77,998.40	0.00	77,998.40
5131 3 317001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	77,998.40	0.00	77,998.40
DD	26	26/01/2026	032753	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,740.00	0.00	
DD	6	06/02/2026	032808	INSTALACION DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN PATRULLA		22,040.00	0.00	
DD	85	23/02/2026	032993	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		1,740.00	0.00	
DD	4	09/03/2026	033010	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL MOVIL PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL ME DE MARZO 2026		3,480.00	0.00	
DD	5	09/03/2026	033011	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL MOVIL PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO 2026		3,480.00	0.00	
DD	78	26/03/2026	033148	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		3,480.00	0.00	
DD	78	26/03/2026	033149	SERVICIO DE INTERNET		1,740.00	0.00	
DD	105	28/03/2026	033200	INVERSOR DC/AC DE USO CONTINUO DE 100W		2,018.40	0.00	
DD	105	28/03/2026	033200	KET DE INTERNET SATELITAL STARLINK INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y MANO DE OBRA		38,280.00	0.00	
5131 3 318001				SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	2,680.99	0.00	2,680.99
5131 3 318001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,680.99	0.00	2,680.99
5131 3 318001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,680.99	0.00	2,680.99
5131 3 318001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,680.99	0.00	2,680.99
ERF	2	13/01/2026	032710	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		677.52	0.00	
ERF	22	23/01/2026	032718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		677.52	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		677.52	0.00	
ERF	44	26/02/2026	032969	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		84.00	0.00	
ERF	41	31/03/2026	033164	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		564.43	0.00	
5132				Servicios de Arrendamiento	0.00	65,282.48	0.00	65,282.48
5132 3				Servicios Generales	0.00	65,282.48	0.00	65,282.48
5132 3 323001				ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	38,602.48	0.00	38,602.48
5132 3 323001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	19,897.48	0.00	19,897.48
5132 3 323001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,035.00	0.00	12,035.00
5132 3 323001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,062.00	0.00	8,062.00
DD	1	23/02/2026	032755	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		4,176.00	0.00	
DD	77	16/03/2026	033067	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		3,886.00	0.00	
5132 3 323001 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	3,973.00	0.00	3,973.00
DD	26	11/02/2026	032875	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		3,973.00	0.00	
5132 3 323001 000001 004200				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5132 3 323001 000001 004200 000063				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
DD	26	11/02/2026	032875	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132 3 323001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,686.48	0.00	3,686.48
5132 3 323001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,236.48	0.00	2,236.48
DD	1	23/02/2026	032755 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
DD	77	16/03/2026	033067 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,192.48	0.00	
5132 3 323001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
DD	26	11/02/2026	032875 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,450.00	0.00	
5132 3 323001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
5132 3 323001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
DD	1	23/02/2026	032755 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
DD	77	16/03/2026	033067 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
5132 3 323001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
DD	26	11/02/2026	032875 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
5132 3 323001 000002			HACIENDA	0.00	15,573.00	0.00	15,573.00
5132 3 323001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	12,441.00	0.00	12,441.00
5132 3 323001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	8,526.00	0.00	8,526.00
DD	1	23/02/2026	032755 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		2,871.00	0.00	
DD	77	16/03/2026	033067 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		5,655.00	0.00	
5132 3 323001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,915.00	0.00	3,915.00
DD	26	11/02/2026	032875 RENTA EQUIPO DE COPIADO		1,827.00	0.00	
DD	26	11/02/2026	032875 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
DD	26	11/02/2026	032875 RENTA DE EQUIPO COPIADO		1,044.00	0.00	
5132 3 323001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
5132 3 323001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
DD	1	23/02/2026	032755 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
DD	77	16/03/2026	033067 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
5132 3 323001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
DD	26	11/02/2026	032875 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
5132 3 323001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
5132 3 323001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
5132 3 323001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
DD	1	23/02/2026	032755 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
DD	77	16/03/2026	033067 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
5132 3 323001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
DD	26	11/02/2026	032875 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
5132 3 329004			ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
5132 3 329004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
5132 3 329004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
5132 3 329004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
DD	65	26/03/2026	033060 PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE PARA FOSA SEPTICA UBICADA EN EL MUSEO EN LA LOCALIDAD DE LAS LABRADAS		8,120.00	0.00	
DD	66	26/03/2026	033142 SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL		18,560.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	198,366.72	0.00	198,366.72
5133 3			Servicios Generales	0.00	198,366.72	0.00	198,366.72
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	162,453.89	0.00	162,453.89
5133 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,216.79	0.00	1,216.79
5133 3 331001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,216.79	0.00	1,216.79
5133 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,216.79	0.00	1,216.79
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,216.79	0.00	
5133 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	161,237.10	0.00	161,237.10
5133 3 331001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	161,237.10	0.00	161,237.10
5133 3 331001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
DD	109	26/03/2026	033191 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		29,000.00	0.00	
5133 3 331001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	132,237.10	0.00	132,237.10



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	46	23/01/2026	032790 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		22,425.70	0.00	
DD	62	23/01/2026	032794 CONTESTACION DE CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE		6,960.00	0.00	
DD	41	26/01/2026	032782 ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		29,000.00	0.00	
DD	25	03/02/2026	032874 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		22,425.70	0.00	
DD	36	24/02/2026	032889 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026		29,000.00	0.00	
DD	23	05/03/2026	033081 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MES DE MARZO		22,425.70	0.00	
5133 3 336001			IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	35,912.83	0.00	35,912.83
5133 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	30,241.69	0.00	30,241.69
5133 3 336001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,243.88	0.00	7,243.88
5133 3 336001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,243.88	0.00	7,243.88
DD	34	29/01/2026	032770 LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88		1,730.04	0.00	
DD	100	20/02/2026	033017 LONA IMPRESA DE 2.44 X 7.32		2,694.82	0.00	
DD	106	26/02/2026	033030 LONAS IMPRESAS CON OJILLO Y BASTILLAS MEDIDA 3X2		2,819.02	0.00	
5133 3 336001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,732.56	0.00	3,732.56
5133 3 336001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	3,732.56	0.00	3,732.56
DD	106	26/02/2026	033028 VOLANTES PREVENTIVOS TAMAÑO 1/2 CARTA		928.00	0.00	
DD	84	21/03/2026	033097 LONAS IMPRESAS CON BASTILLA Y OJILLOS MEDIDA 1X1		1,720.45	0.00	
DD	84	21/03/2026	033096 LONAS IMPRESAS DE PREVENCION 1.20 X 1		1,084.11	0.00	
5133 3 336001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	552.52	0.00	552.52
5133 3 336001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	552.52	0.00	552.52
DD	100	20/02/2026	033015 CALCA IMANTADAS PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO 10X10		552.52	0.00	
5133 3 336001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,827.78	0.00	10,827.78
5133 3 336001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	10,827.78	0.00	10,827.78
DD	34	29/01/2026	032772 LONAS VARIOS		3,841.92	0.00	
DD	100	20/02/2026	033015 VINILES IMPRESOS DE ALTA RESOLUCION MEDIDA 1.44X1		6,318.86	0.00	
DD	84	21/03/2026	033095 IMPRESION DE VINIL DE ALTA CALIDAD MEDIDA 1.5 X1		667.00	0.00	
5133 3 336001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	7,884.95	0.00	7,884.95
5133 3 336001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	7,884.95	0.00	7,884.95
DD	42	26/01/2026	032784 LONA IMPRESA P/TENSAR MEDIDA 6.1X2.44		2,125.44	0.00	
DD	34	29/01/2026	032768 2 LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88		3,460.07	0.00	
DD	34	29/01/2026	032771 LONA IMPRESA P/TENSAR		2,299.44	0.00	
5133 3 336001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,513.54	0.00	3,513.54
5133 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	507.50	0.00	507.50
5133 3 336001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	507.50	0.00	507.50
DD	42	26/01/2026	032783 VINIL IMPRESO ALTA CALIDAD MEDIDA 1.50X90CM		507.50	0.00	
5133 3 336001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,006.04	0.00	3,006.04
5133 3 336001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	3,006.04	0.00	3,006.04
DD	100	20/02/2026	033016 CALCAS IMPRESAS EN VINIL 31X31CMS		1,160.00	0.00	
DD	84	21/03/2026	033094 LONA IMPRESA PARA TENSAR MEDIDA 4.88 X2.44		1,846.04	0.00	
5133 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,157.60	0.00	2,157.60
5133 3 336001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,157.60	0.00	2,157.60
5133 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,157.60	0.00	2,157.60
DD	23	26/01/2026	032744 200 VOLANTES		406.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23 26/01/2026	032744 BARNER C/LONA		1,751.60	0.00	
5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	295,886.08	0.00	295,886.08
5134 3		Servicios Generales	0.00	295,886.08	0.00	295,886.08
5134 3 341002		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,004.89	0.00	3,004.89
5134 3 341002 000002		HACIENDA	0.00	2,417.44	0.00	2,417.44
5134 3 341002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,417.44	0.00	2,417.44
5134 3 341002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,417.44	0.00	2,417.44
D	54 15/01/2026	032805 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR DISPERSION DE NOMINA DE LA CUENTA Y COMISION POR SALDO PROMEDIO MINIMO 012780021152774532		1,916.32	0.00	
D	59 15/01/2026	032946 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE LA CUENTA 127180021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES		9.28	0.00	
D	60 15/01/2026	032947 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE LA CUENTA 127180021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES		9.28	0.00	
D	61 15/01/2026	032948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE LA CUENTA 127180021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES		9.28	0.00	
D	62 15/01/2026	032949 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE LA CUENTA 127180021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES		9.28	0.00	
D	65 30/01/2026	033222 REGISTRO DE LA COMISION GENERADAS DE LA CUENTA 02115276969 DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2026.		232.00	0.00	
ECL	7 16/01/2026	032715 COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 127180021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
ECL	8 16/01/2026	032672 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
ECL	9 16/01/2026	032716 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO DE LA CUENTA 012780021152774532		9.28	0.00	
ECL	13 16/01/2026	032673 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO DE LA CUENTA 012780021152774532		9.28	0.00	
ECL	24 16/01/2026	032722 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
ECL	25 16/01/2026	032723 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
ECL	26 16/01/2026	032724 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
ECL	27 16/01/2026	032725 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
ECL	28 16/01/2026	032726 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
ECL	29 16/01/2026	032727 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
ECL	30 16/01/2026	032728 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
ECL	31 16/01/2026	032729 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
ECL	32 16/01/2026	032730 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
ECL	33 16/01/2026	032731 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
ECL	34 16/01/2026	032732 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	35	16/01/2026	032733 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
ECL	36	16/01/2026	032734 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
ECL	37	16/01/2026	032735 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
ECL	38	16/01/2026	032736 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
ECL	39	16/01/2026	032737 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
ECL	40	16/01/2026	032738 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
ECL	41	16/01/2026	032739 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
ECL	42	16/01/2026	032740 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
ECL	43	16/01/2026	032742 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
ECL	16	19/01/2026	032674 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO DE LA CUENTA 012780021152774532		9.28	0.00	
5134 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	360.09	0.00	360.09
5134 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	360.09	0.00	360.09
5134 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	360.09	0.00	360.09
D	34	16/01/2026	032989 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 00002115172694 DEL GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		232.00	0.00	
D	3	03/02/2026	032862 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL M		128.09	0.00	
5134 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	227.36	0.00	227.36
5134 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	227.36	0.00	227.36
5134 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	227.36	0.00	227.36
D	11	15/01/2026	032684 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTAMUN POR LA DISPERSION DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A		227.36	0.00	
5134 3 341003			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT	0.00	6,077.85	0.00	6,077.85
5134 3 341003 000002			HACIENDA	0.00	6,077.85	0.00	6,077.85
5134 3 341003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	6,077.85	0.00	6,077.85
5134 3 341003 000002 001000 000083			TESORERÍA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,077.85	0.00	6,077.85
D	38	04/01/2026	032834 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		64.97	0.00	
D	39	04/01/2026	032835 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		1.95	0.00	
D	40	06/01/2026	032836 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		73.36	0.00	
D	41	06/01/2026	032837 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		9.01	0.00	
D	42	07/01/2026	032838 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		67.04	0.00	
D	43	07/01/2026	032839 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		28.20	0.00	
D	44	08/01/2026	032840 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		6.62	0.00	
D	45	09/01/2026	032841 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		13.08	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	11/01/2026	032842 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		16.40	0.00	
D	47	13/01/2026	032843 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		10.68	0.00	
D	48	14/01/2026	032844 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		9.65	0.00	
D	49	14/01/2026	032845 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		12.87	0.00	
D	50	15/01/2026	032846 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		284.29	0.00	
D	51	18/01/2026	032847 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		45.48	0.00	
D	52	18/01/2026	032848 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		12.83	0.00	
D	8	20/01/2026	032680 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		71.31	0.00	
D	6	21/01/2026	032678 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		469.37	0.00	
D	7	22/01/2026	032679 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		193.72	0.00	
D	14	23/01/2026	032691 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		38.19	0.00	
D	3	25/01/2026	032675 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		61.88	0.00	
D	4	25/01/2026	032676 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		7.98	0.00	
D	5	25/01/2026	032677 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		17.08	0.00	
D	9	27/01/2026	032681 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		248.28	0.00	
D	13	28/01/2026	032690 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		5.11	0.00	
D	12	29/01/2026	032688 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		105.29	0.00	
D	15	30/01/2026	032692 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		201.65	0.00	
D	15	01/02/2026	032863 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		171.15	0.00	
D	16	01/02/2026	032891 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		15.72	0.00	
D	36	04/02/2026	032914 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		93.50	0.00	
D	33	06/02/2026	032910 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		11.89	0.00	
D	34	09/02/2026	032912 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		6.46	0.00	
D	17	10/02/2026	032892 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		87.22	0.00	
D	18	10/02/2026	032893 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		9.91	0.00	
D	19	10/02/2026	032894 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		67.29	0.00	
D	20	11/02/2026	032895 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		171.72	0.00	
D	21	11/02/2026	032896 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		4.41	0.00	
D	35	13/02/2026	032913 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		6.44	0.00	
D	47	15/02/2026	033034 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		1.91	0.00	
D	48	15/02/2026	033035 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		159.12	0.00	
D	29	18/02/2026	032904 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		18.35	0.00	
D	30	18/02/2026	032905 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		4.45	0.00	
D	31	19/02/2026	032906 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.19	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	32	20/02/2026	032907 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		12.16	0.00	
D	38	20/02/2026	032917 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		334.03	0.00	
D	45	20/02/2026	033032 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		9.93	0.00	
D	46	20/02/2026	033033 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		69.09	0.00	
D	27	22/02/2026	032902 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		12.91	0.00	
D	37	22/02/2026	032916 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		494.18	0.00	
D	39	22/02/2026	032919 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		109.28	0.00	
D	28	24/02/2026	032903 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		20.03	0.00	
D	22	25/02/2026	032897 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		12.42	0.00	
D	23	25/02/2026	032898 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		11.25	0.00	
D	24	26/02/2026	032899 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		119.15	0.00	
D	25	26/02/2026	032900 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		12.13	0.00	
D	26	27/02/2026	032901 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		389.54	0.00	
D	36	01/03/2026	033122 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		50.81	0.00	
D	37	01/03/2026	033123 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		8.22	0.00	
D	35	03/03/2026	033121 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		15.52	0.00	
D	39	05/03/2026	033156 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		33.92	0.00	
D	40	08/03/2026	033157 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		33.41	0.00	
D	41	08/03/2026	033158 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		11.89	0.00	
D	34	10/03/2026	033120 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		112.42	0.00	
D	42	11/03/2026	033166 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		90.00	0.00	
D	24	13/03/2026	033109 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		71.31	0.00	
D	23	15/03/2026	033108 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		149.12	0.00	
D	21	18/03/2026	033106 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		346.84	0.00	
D	22	18/03/2026	033107 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		15.63	0.00	
D	20	19/03/2026	033105 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		253.86	0.00	
D	25	20/03/2026	033110 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		4.63	0.00	
D	26	20/03/2026	033112 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		45.49	0.00	
D	27	22/03/2026	033113 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		167.06	0.00	
D	28	24/03/2026	033114 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		9.51	0.00	
D	29	25/03/2026	033115 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		44.53	0.00	
D	30	26/03/2026	033116 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		23.43	0.00	
D	31	27/03/2026	033117 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		5.42	0.00	
D	32	27/03/2026	033118 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		5.65	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	29/03/2026	033119 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		67.06	0.00	
5134 3 342002			6 % DEL MANEJO DE IPU	0.00	63,741.00	0.00	63,741.00
5134 3 342002 000002			HACIENDA	0.00	63,741.00	0.00	63,741.00
5134 3 342002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,741.00	0.00	63,741.00
5134 3 342002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,741.00	0.00	63,741.00
D	57	30/01/2026	032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE ENERO DE 2026.		21,247.00	0.00	
D	49	27/02/2026	032994 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE FEBRERO DE 2026.		21,247.00	0.00	
D	44	31/03/2026	033155 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES MES DE FEBRERO DE 2026		21,247.00	0.00	
5134 3 342003			APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	0.00	63,827.34	0.00	63,827.34
5134 3 342003 000002			HACIENDA	0.00	63,827.34	0.00	63,827.34
5134 3 342003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,827.34	0.00	63,827.34
5134 3 342003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,827.34	0.00	63,827.34
D	57	30/01/2026	032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE ENERO DE 2026.		21,275.78	0.00	
D	49	27/02/2026	032994 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE FEBRERO DE 2026.		21,275.78	0.00	
D	44	31/03/2026	033155 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES MES DE FEBRERO DE 2026		21,275.78	0.00	
5134 3 342004			FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	0.00	155,755.00	0.00	155,755.00
5134 3 342004 000002			HACIENDA	0.00	155,755.00	0.00	155,755.00
5134 3 342004 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	155,755.00	0.00	155,755.00
5134 3 342004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	155,755.00	0.00	155,755.00
D	57	30/01/2026	032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE ENERO DE 2026.		56,101.00	0.00	
D	49	27/02/2026	032994 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE FEBRERO DE 2026.		41,160.00	0.00	
D	44	31/03/2026	033155 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES MES DE FEBRERO DE 2026		58,494.00	0.00	
5134 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5134 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5134 3 347001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5134 3 347001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
DD	42	03/03/2026	033049 ACARREO DE MATERIAL ESCOMBRO EN PIAXTLA		3,480.00	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	90,197.41	0.00	90,197.41
5135 3			Servicios Generales	0.00	90,197.41	0.00	90,197.41
5135 3 351001			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
5135 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
5135 3 351001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
5135 3 351001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS		3,250.00	0.00	
5135 3 355001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	81,727.41	0.00	81,727.41
5135 3 355001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,946.80	0.00	3,946.80
5135 3 355001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,190.64	0.00	1,190.64
5135 3 355001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	872.80	0.00	872.80
DD	76	22/01/2026	032853 BALANCEO		440.00	0.00	
DD	76	22/01/2026	032853 INFLADO GAS NITROGENO		192.80	0.00	
DD	76	22/01/2026	032853 MONTAJE		240.00	0.00	
5135 3 355001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	317.84	0.00	317.84
DD	44	20/03/2026	033074 DESPONCHE		317.84	0.00	
5135 3 355001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	526.64	0.00	526.64
5135 3 355001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	526.64	0.00	526.64
DD	44	20/03/2026	033074 MONTAJES		526.64	0.00	
5135 3 355001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	526.64	0.00	526.64
5135 3 355001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	526.64	0.00	526.64
DD	44	20/03/2026	033074 MONTAJES		526.64	0.00	
5135 3 355001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	232.00	0.00	232.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
5135 3 355001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	232.00	0.00	232.00
DD	56	28/01/2026	032797 REFACCIONES VARIAS		232.00	0.00	
5135 3 355001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	735.44	0.00	735.44
5135 3 355001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	735.44	0.00	735.44
DD	44	20/03/2026	033074 SERVICIOS VARIOS		735.44	0.00	
5135 3 355001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	735.44	0.00	735.44
5135 3 355001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	735.44	0.00	735.44
DD	44	20/03/2026	033074 SERVICIOS VARIOS		735.44	0.00	
5135 3 355001 000002			HACIENDA	0.00	1,245.89	0.00	1,245.89
5135 3 355001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	317.89	0.00	317.89
5135 3 355001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	317.89	0.00	317.89
DD	44	20/03/2026	033074 DESPONCHE		317.89	0.00	
5135 3 355001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	928.00	0.00	928.00
5135 3 355001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	928.00	0.00	928.00
DD	46	02/03/2026	033124 SERVICIO DE LLANTA		928.00	0.00	
5135 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	35,303.67	0.00	35,303.67
5135 3 355001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	6,489.04	0.00	6,489.04
5135 3 355001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	2,111.20	0.00	2,111.20
DD	76	26/02/2026	032943 SERVICIO		2,111.20	0.00	
5135 3 355001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	4,377.84	0.00	4,377.84
DD	105	26/02/2026	033027 SERVICIO DE LLANTAS VARIAS		1,740.00	0.00	
DD	104	27/02/2026	033026 SERVICIO DE LLANTA		2,320.00	0.00	
DD	44	20/03/2026	033074 DESPONCHADA		317.84	0.00	
5135 3 355001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,778.63	0.00	14,778.63
5135 3 355001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,067.00	0.00	7,067.00
DD	76	26/02/2026	032943 SERVICIO		5,104.00	0.00	
DD	73	04/03/2026	033070 BASTON PARA TRASMISION FULLER		1,963.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	7,711.63	0.00	7,711.63
DD	56	28/01/2026	032797 REFACCIONES VARIAS		1,276.00	0.00	
DD	105	26/02/2026	033027 SERVICIO DE LLANTA VARIOS		2,668.00	0.00	
DD	31	01/03/2026	033090 SERVICIO		2,784.00	0.00	
DD	44	20/03/2026	033074 DESPONCHADAS		983.63	0.00	
5135 3 355001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,036.00	0.00	14,036.00
5135 3 355001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	14,036.00	0.00	14,036.00
DD	30	20/01/2026	032760 SERVICIO DE INYECTOR MECANICO GUASA ARMADO Y DESARMADO LIMPIEZA ULTRASONICA RECTIFICACION Y CALIBRACION		4,176.00	0.00	
DD	33	04/02/2026	032885 SONDEO DE RADIADOR		812.00	0.00	
DD	36	11/03/2026	033099 SERVICIO PARA INYECTORES Y RADIADOR		9,048.00	0.00	
5135 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	41,231.05	0.00	41,231.05
5135 3 355001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	41,231.05	0.00	41,231.05
5135 3 355001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	41,231.05	0.00	41,231.05
DD	3	04/02/2026	032806 MATERIALES DIVERSOS		193.91	0.00	
DD	3	04/02/2026	032806 SERVICIO AUTOMOTRIZ		2,623.92	0.00	
DD	3	04/02/2026	032806 DESCONTAMINACION DEL A/C		799.99	0.00	
DD	7	07/02/2026	032809 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE GAS		5,800.00	0.00	
DD	9	11/02/2026	032817 CAMBIAR COMPRESOR VALVULA ELECTRICA, CONDENSADOR NUEVO Y CARGA DE GAS Y LIMPIEZA A SISTEMA		14,917.50	0.00	
DD	1	03/03/2026	033006 SERVICIO 20000 KM		3,914.98	0.00	
DD	83	23/03/2026	033165 MONTAJES		417.60	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	83	23/03/2026	033165	CAMBIO DE LLANTA		835.20	0.00	
DD	83	23/03/2026	033165	DESPONCHADAS		417.60	0.00	
DD	83	23/03/2026	033165	MONTAJE		928.00	0.00	
DD	80	25/03/2026	033154	DESCARBONIZACION DE COMBUSTION		516.04	0.00	
DD	80	25/03/2026	033154	KIT PREVENTIVO INYECTORES Y CUERPO		516.04	0.00	
DD	80	25/03/2026	033154	LAVADO ADI		150.00	0.00	
DD	80	25/03/2026	033154	LAVADO DE CORETESIA		1.16	0.00	
DD	80	25/03/2026	033154	MATERIALES DIVERSOS		754.57	0.00	
DD	80	25/03/2026	033154	SERVICIO DE 72.000 KMS BASICO		3,498.56	0.00	
ECN	21	19/01/2026	032704	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		3,885.98	0.00	
ECN	21	19/01/2026	032704	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,060.00	0.00	
5135 3 357002				INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5135 3 357002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5135 3 357002 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5135 3 357002 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
DD	56	28/01/2026	032797	REFACCIONES VARIAS		2,320.00	0.00	
5135 3 359001				CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5135 3 359001 000009				FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5135 3 359001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5135 3 359001 000009 000912 000046				APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
DD	43	17/03/2026	033111	SERVICIO DE FUMIGACION		2,900.00	0.00	
5136				Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	5,091.00	0.00	5,091.00
5136 3				Servicios Generales	0.00	5,091.00	0.00	5,091.00
5136 3 361001				DIFUSION SOCIAL	0.00	5,091.00	0.00	5,091.00
5136 3 361001 000002				HACIENDA	0.00	5,091.00	0.00	5,091.00
5136 3 361001 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,091.00	0.00	5,091.00
5136 3 361001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	5,091.00	0.00	5,091.00
ERF	1	29/01/2026	032705	REEMBOLSO DE GASTO DE PUBLICACION DEL 4TO AVANCE SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,091.00	0.00	
5137				Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	115,097.43	0.00	115,097.43
5137 3				Servicios Generales	0.00	115,097.43	0.00	115,097.43
5137 3 375001				GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	114,297.43	0.00	114,297.43
5137 3 375001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	77,074.10	0.00	77,074.10
5137 3 375001 000001 001000				REGIDORES	0.00	1,330.98	0.00	1,330.98
5137 3 375001 000001 001000 000100				REGIDORES FF 11	0.00	1,330.98	0.00	1,330.98
ERF	44	26/02/2026	032969	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,330.98	0.00	
5137 3 375001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,650.49	0.00	35,650.49
5137 3 375001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,439.49	0.00	21,439.49
ECL	150	17/03/2026	033188	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,386.99	0.00	
ECL	143	18/03/2026	033183	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		20,052.50	0.00	
5137 3 375001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	14,211.00	0.00	14,211.00
ERF	22	23/01/2026	032718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,645.00	0.00	
ERF	45	28/01/2026	033000	REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,166.00	0.00	
ERF	26	03/02/2026	032871	REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,625.00	0.00	
ERF	26	03/02/2026	032871	REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,775.00	0.00	
5137 3 375001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,452.04	0.00	13,452.04
5137 3 375001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,163.24	0.00	8,163.24
ECL	149	03/03/2026	033186	REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,118.00	0.00	
ECL	150	17/03/2026	033188	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,283.00	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		762.24	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137 3 375001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	5,288.80	0.00	5,288.80
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN	FACTURAS ANEXAS		1,082.00	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN	FACTURAS ANEXAS.		599.99	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	ANEXAS		684.01	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	ANEXAS		518.00	0.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	ANEXAS		440.00	0.00	
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,057.00	0.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		527.80	0.00	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN	FACTURAS ANEXAS		380.00	0.00	
5137 3 375001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5137 3 375001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	885.00	0.00	885.00
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN	FACTURAS ANEXAS		885.00	0.00	
5137 3 375001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11		0.00	615.00	0.00	615.00
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN	FACTURAS ANEXAS.		615.00	0.00	
5137 3 375001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,988.80	0.00	3,988.80
5137 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,988.80	0.00	3,988.80
D	33	30/01/2026	032799 REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL H.	AYUNTAMIENTO EN COMPRA DE UNIFORMES ADMINISTRATIVOS		3,988.80	0.00	
5137 3 375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	9,131.00	0.00	9,131.00
5137 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	750.00	0.00	750.00
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		750.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y	FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	8,381.00	0.00	8,381.00
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN	FACTURAS ANEXAS.		2,721.00	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	ANEXAS		600.00	0.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	ANEXAS		900.00	0.00	
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,865.00	0.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		695.00	0.00	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN	FACTURAS ANEXAS		1,600.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y	RECREACION	0.00	3,374.00	0.00	3,374.00
5137 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION	FF 11	0.00	3,374.00	0.00	3,374.00
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN	FACTURAS ANEXAS.		992.00	0.00	
ERF	21	30/01/2026	032789 REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DEPORTES	POR ASISTIR A OLIMPIADA ESTATAL		2,382.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		0.00	3,342.00	0.00	3,342.00
5137 3 375001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO		0.00	3,048.00	0.00	3,048.00
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN	FACTURAS ANEXAS.		3,048.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11		0.00	294.00	0.00	294.00
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		294.00	0.00	
5137 3 375001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA,	GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	1,369.80	0.00	1,369.80
5137 3 375001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA,	GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	1,369.80	0.00	1,369.80
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,369.80	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
5137 3 375001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,424.99	0.00	3,424.99
5137 3 375001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	3,424.99	0.00	3,424.99
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,794.99	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,630.00	0.00	
5137 3 375001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	510.00	0.00	510.00
5137 3 375001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	510.00	0.00	510.00
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		510.00	0.00	
5137 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	12,302.85	0.00	12,302.85
5137 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,302.85	0.00	12,302.85
5137 3 375001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,379.65	0.00	2,379.65
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,383.65	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		996.00	0.00	
5137 3 375001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	9,923.20	0.00	9,923.20
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,268.00	0.00	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,591.38	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		354.99	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,935.01	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,368.20	0.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,231.62	0.00	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,174.00	0.00	
5137 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,221.60	0.00	3,221.60
5137 3 375001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,896.60	0.00	2,896.60
5137 3 375001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	2,896.60	0.00	2,896.60
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		736.00	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,160.60	0.00	
5137 3 375001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	325.00	0.00	325.00
5137 3 375001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	325.00	0.00	325.00
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		325.00	0.00	
5137 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	21,698.88	0.00	21,698.88
5137 3 375001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	20,373.88	0.00	20,373.88
5137 3 375001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	20,373.88	0.00	20,373.88
ECN	1	14/01/2026	032683 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		2,060.80	0.00	
ECN	18	19/01/2026	032694 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA		1,382.00	0.00	
ECN	32	30/01/2026	032778 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		2,141.00	0.00	
ECN	6	10/02/2026	032810 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		874.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	26	26/02/2026	032821 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		4,393.58	0.00	
ECN	14	13/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGUR		2,298.00	0.00	
ECN	42	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGUR		7,224.50	0.00	
5137 3 375001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00
5137 3 375001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,325.00	0.00	
5137 3 375003			HOSPEDAJE	0.00	800.00	0.00	800.00
5137 3 375003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	800.00	0.00	800.00
5137 3 375003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	800.00	0.00	800.00
5137 3 375003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	800.00	0.00	800.00
DD	6	05/03/2026	033012 HOSPEDAJE		800.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	0.00	2,322,468.77	0.00	2,322,468.77
5138 3			Servicios Generales	0.00	2,322,468.77	0.00	2,322,468.77
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	5,699.80	0.00	5,699.80
5138 3 382001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,699.80	0.00	5,699.80
5138 3 382001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,699.80	0.00	5,699.80
5138 3 382001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,699.80	0.00	5,699.80
DD	98	30/03/2026	033151 BANDERITAS		569.98	0.00	
DD	98	30/03/2026	033180 BANDERITAS		2,849.90	0.00	
DD	98	30/03/2026	033181 PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		1,709.94	0.00	
DD	98	30/03/2026	033182 PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		569.98	0.00	
5138 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
5138 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
5138 3 382002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
5138 3 382002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
DD	56	24/03/2026	033057 CORONA DE FLOR NATURAL		1,740.00	0.00	
DD	56	24/03/2026	033131 CORONA DE FLOR NATURAL		4,640.00	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,160.00	0.00	
5138 3 382002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
DD	24	03/02/2026	032873 CORONA DE FLOR NATURAL		2,320.00	0.00	
ERF	27	16/02/2026	032881 COMPRA DE CORONA DE FLOR NATURAL		4,640.00	0.00	
5138 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
5138 3 382003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
5138 3 382003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
5138 3 382003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
DD	31	25/02/2026	032883 CONSUMO DE ALIMENTO		9,164.00	0.00	
5138 3 382004			FESTEJO DIA DE REYES	0.00	100,077.99	0.00	100,077.99
5138 3 382004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	100,077.99	0.00	100,077.99
5138 3 382004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	100,077.99	0.00	100,077.99
5138 3 382004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
DD	64	03/01/2026	032795 BICICLETAS		60,000.00	0.00	
5138 3 382004 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	40,077.99	0.00	40,077.99
DD	107	20/02/2026	033031 BICICLETAS		24,000.00	0.00	
DD	32	26/02/2026	032884 MINI SPLIT MIRAGE 1 T MOD SETCLF 120T		11,279.00	0.00	
DD	32	26/02/2026	032884 PANTALLA LED HISENSE 75 75R6E4 4K SMART		4,798.99	0.00	
5138 3 382005			FESTEJO DE SEMANA SANTA	0.00	2,153,026.98	0.00	2,153,026.98
5138 3 382005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,153,026.98	0.00	2,153,026.98
5138 3 382005 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,153,026.98	0.00	2,153,026.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
5138 3 382005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,585,564.88	0.00	1,585,564.88
DD	93	06/03/2026	033174 PRESENTACION XTREMO SHOW EN EVENTO SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		79,999.99	0.00	
DD	126	10/03/2026	033178 SONORIZACION		463,191.29	0.00	
DD	94	11/03/2026	033176 RENTA DE SONIDO Y AUDIO E ILUMINACION		45,240.00	0.00	
DD	91	26/03/2026	033150 PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFICADO TAMBOREADA SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		464,000.00	0.00	
DD	107	27/03/2026	033206 RECONOCIMIENTO EN BASE DE CHAPA Y GRABADO EN PUNTA DIAMANTE		3,410.40	0.00	
DD	107	27/03/2026	033206 RECONOCIMIENTOS BASE CHAPA Y GRABADO A COLOR EN SUBLIMACION		27,283.20	0.00	
DD	92	31/03/2026	033173 RENTA DE AUDIO		27,840.00	0.00	
DD	95	31/03/2026	033177 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 BANDA AQUI HAY 50,MUSICALLOS NICHOS,BANDA UNICA DEL RANCHO,GRUPO PUNTO FINAL Y GRUPO SENTIDO CONTRARIO.		448,600.00	0.00	
ECM	1	27/03/2026	033175 APOYO ECONOMICO PARA VESTUARIO A GRUPO FLOKLORICO QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO CULTURA SEMANA SANTA 2026.		26,000.00	0.00	
5138 3 382005 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	567,462.10	0.00	567,462.10
DD	62	12/03/2026	033140 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 ARMANDO RAMOS AL TIRO Y BANDA PUNTO MEDIO		429,200.00	0.00	
DD	47	25/03/2026	033126 RENTA DE CARPAS		100,000.00	0.00	
DD	87	26/03/2026	033169 ROTULADOS		3,480.00	0.00	
ERF	17	18/03/2026	033101 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE TELA PARA LAS PRINCESAS DE LA FERIA SEMANA SANTA 2026		5,062.10	0.00	
ERF	20	26/03/2026	033138 APOYO ECONOMICO PARA MAQUILLAJE,PEINADO Y CORONA PARA LA REINA DE LA FERIA SEMANA SANTA 2026.		10,000.00	0.00	
ERF	21	30/03/2026	033139 APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FLOKLORICO QUE PARTICIPARA EN LA CORONACION DE LA REINA INFANTIL SEMANA		19,720.00	0.00	
5138 3 382015			FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5138 3 382015 000001			GOBERNACIÓN	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5138 3 382015 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5138 3 382015 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
D	43	18/03/2026	033168 COMPROBACION POR LA CMPRA DE PARAGUAS PARA APOYAR ALGUNOS ABITANTES DE LA COMUNICAD DE BARRAS DE PIAXTLA.		40,000.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	0.00	29,105.00	0.00	29,105.00
5139 3			Servicios Generales	0.00	29,105.00	0.00	29,105.00
5139 3 392002			TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	29,105.00	0.00	29,105.00
5139 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	29,105.00	0.00	29,105.00
5139 3 392002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	29,105.00	0.00	29,105.00
5139 3 392002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	29,105.00	0.00	29,105.00
DD	51	23/02/2026	032950 PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 PLACA UJ53246 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
DD	52	23/02/2026	032952 PAGO DE CALCAS FORD F150 PLATA PLACA UJ53274 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
DD	53	23/02/2026	032953 PAGO DE CALCAS NFORD XLT ROJO PLACA UJ99846 DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
DD	54	23/02/2026	032954 PAGO DE CALCAS NITRO BLANCA PLACA VNK985A DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
DD	55	23/02/2026	032955 PAGO DE CALCAS FORD FIESTA ROJO PLACA VKY556A DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
DD	56	23/02/2026	032956 PAGO DE CALCAS XTERRA PLATA PLACA VSE378A DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
DD	57	23/02/2026	032957 PAGO DE CALCAS DODGE GRAN CARAVAN GRIS PLACA VKS702B DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
DD	58	23/02/2026	032958 PAGO DE CALCAS VOLVO XC90 BLANCO PLACA VKS703B DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
DD	59	23/02/2026	032959 PAGO DE CALCAS TOYOTA HILUX PLACA POL2109 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,065.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	60	23/02/2026	032960 PAGO DE CALCAS COROLLA 2025 PLACA VLV941DDEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
DD	61	23/02/2026	032961 PAGO DE CALCAS CHRYSLER GRAN CHEROKEE BLANCO PLACA VK507A0 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
DD	62	23/02/2026	032962 PAGO DE CALCAS NISSAN FRONTIER NEGRO PLACA UJ53270 DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
DD	63	23/02/2026	032963 PAGO DE CALCAS FORD EXPEDITION TINTO PLACA VSS152A DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
DD	64	23/02/2026	032964 PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 AZUL PLACA UJ53247 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
DD	65	23/02/2026	032965 PAGO DE CALCAS CHRYSLER JEEP LIBERTY GRIS PLACA VKS704B DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
DD	87	23/02/2026	032966 PAGO DE CALCAS S10 PLACA UK94177 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
DD	88	23/02/2026	032997 PAGO DE CALCAS SILVERADO PLACA UK94176 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
DD	50	27/02/2026	032909 PAGO DE CALCAS NITRO PLATA PLACA VSS154A DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
5220			Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	1,189,650.00	0.00	1,189,650.00
5221			Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	1,189,650.00	0.00	1,189,650.00
5221 4			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,189,650.00	0.00	1,189,650.00
5221 4 421001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	1,189,650.00	0.00	1,189,650.00
5221 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,189,650.00	0.00	1,189,650.00
5221 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	0.00	1,189,650.00
5221 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	0.00	1,189,650.00
DD	19	15/01/2026	032717 SUBSIDIO		198,275.00	0.00	
DD	24	30/01/2026	032745 SUBSIDIO		198,275.00	0.00	
DD	38	13/02/2026	032921 SUBSIDIO		198,275.00	0.00	
DD	40	27/02/2026	032923 SUBSIDIO		198,275.00	0.00	
DD	16	13/03/2026	033069 SUBSIDIO		396,550.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	0.00	480,216.90	0.00	480,216.90
5241			Ayudas Sociales a Personas	0.00	422,707.39	0.00	422,707.39
5241 4			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	422,707.39	0.00	422,707.39
5241 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	107,773.50	0.00	107,773.50
5241 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	107,773.50	0.00	107,773.50
5241 4 441001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	101,038.50	0.00	101,038.50
5241 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48,038.50	0.00	48,038.50
DD	71	18/02/2026	032926 APOYO ECONOMICO		15,000.00	0.00	
DD	38	04/03/2026	033042 APOYO ECONOMICO		12,000.00	0.00	
DD	127	06/03/2026	033218 APOYO ECONOMICO		7,500.00	0.00	
DD	85	17/03/2026	033103 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	112	24/03/2026	033193 MEDICAMENTO		2,530.00	0.00	
DD	116	24/03/2026	033208 MEDICAMENTO		3,902.00	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,106.50	0.00	
5241 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00
DD	15	16/01/2026	032707 APOYO		18,000.00	0.00	
DD	29	03/03/2026	033087 APOYO		7,000.00	0.00	
DD	24	10/03/2026	033082 APUOYO		28,000.00	0.00	
5241 4 441001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	6,735.00	0.00	6,735.00
5241 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	6,735.00	0.00	6,735.00
DD	73	12/02/2026	032929 MEDICAMENTO		620.00	0.00	
DD	74	12/02/2026	032930 MEDICAMENTO		3,150.00	0.00	
DD	77	12/02/2026	032931 MEDICAMENTOS		2,965.00	0.00	
5241 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5241 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5241 4 441002 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241 4 441002 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
DD	42	10/02/2026	032864 APOYO ECONOMICO		7,200.00	0.00	
5241 4 441005			DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	0.00	288,533.56	0.00	288,533.56
5241 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	288,533.56	0.00	288,533.56
5241 4 441005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	288,533.56	0.00	288,533.56
5241 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,252.00	0.00	120,252.00
DD	20	20/01/2026	032719 APOYO ECONOMICO		6,000.00	0.00	
DD	47	22/01/2026	032720 APOYO ECONOMICO		6,000.00	0.00	
DD	60	22/01/2026	032801 APOYO ECONOMICO		6,000.00	0.00	
DD	52	30/01/2026	032761 APOYO ECONOMICO		3,500.00	0.00	
DD	39	06/02/2026	032922 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DD	66	06/02/2026	032925 APOYO ECONOMICO		6,000.00	0.00	
DD	41	18/02/2026	032924 APOYO ECONOMICO		6,000.00	0.00	
DD	109	27/02/2026	033039 APOYO ECONOMICO		6,000.00	0.00	
DD	89	03/03/2026	033147 APOYO ECONOMICO		4,800.00	0.00	
DD	90	04/03/2026	033170 APOYO ECONOMICO		6,000.00	0.00	
DD	10	17/03/2026	033043 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	39	18/03/2026	033048 APOYO ECONOMICO		10,000.00	0.00	
DD	41	18/03/2026	033104 APOYO ECONOMICO		4,800.00	0.00	
DD	13	19/03/2026	033047 APOYO ECONOMICO		6,000.00	0.00	
DD	12	25/03/2026	033046 APOYO ECONOMICO		3,500.00	0.00	
DD	97	31/03/2026	033179 APOYO ECONOMICO		6,000.00	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,764.00	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		955.00	0.00	
ECL	149	03/03/2026	033186 REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		5,720.00	0.00	
ECL	149	03/03/2026	033186 REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		6,200.00	0.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		400.00	0.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,973.00	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		5,640.00	0.00	
5241 4 441005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	168,281.56	0.00	168,281.56
DD	10	16/01/2026	032700 APOYO		4,000.00	0.00	
DD	68	19/01/2026	032829 APOYO		6,000.00	0.00	
DD	69	19/01/2026	032830 APOYO		6,133.56	0.00	
DD	73	19/01/2026	032831 APOYO		6,000.00	0.00	
DD	4	20/01/2026	032693 APOYO		6,000.00	0.00	
DD	7	22/01/2026	032697 APOYO		6,000.00	0.00	
DD	11	28/01/2026	032701 APOYO		3,300.00	0.00	
DD	5	30/01/2026	032695 APOYO		5,612.00	0.00	
DD	8	30/01/2026	032698 APOYO		3,500.00	0.00	
DD	9	30/01/2026	032699 APOYO		4,500.00	0.00	
DD	20	03/02/2026	032868 APOYO		5,000.00	0.00	
DD	21	04/02/2026	032869 APOYO		6,000.00	0.00	
DD	22	06/02/2026	032870 APOYO		6,000.00	0.00	
DD	29	18/02/2026	032880 APOYO		6,000.00	0.00	
DD	37	27/02/2026	032890 APOYO		4,000.00	0.00	
DD	27	02/03/2026	033085 APOYO		6,000.00	0.00	
DD	25	10/03/2026	033083 APOYO		3,000.00	0.00	
DD	26	18/03/2026	033084 APOYO		4,670.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28	31/03/2026	033086 APOYO			6,000.00	0.00	
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN	FACTURAS ANEXAS.		5,200.00	0.00	
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN	FACTURAS ANEXAS.		6,400.00	0.00	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN	FACTURAS ANEXAS		5,179.00	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN	FACTURAS ANEXAS.		3,008.00	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	ANEXAS		6,863.00	0.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	ANEXAS		2,358.00	0.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	ANEXAS		6,800.00	0.00	
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		10,376.00	0.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,682.00	0.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		8,400.00	0.00	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN	FACTURAS ANEXAS		11,300.00	0.00	
5241 4 441007			APOYOS PARA LA EDUCACION		0.00	19,200.33	0.00	19,200.33
5241 4 441007 000001			GOBERNACIÓN		0.00	19,200.33	0.00	19,200.33
5241 4 441007 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	19,200.33	0.00	19,200.33
5241 4 441007 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,292.37	0.00	12,292.37
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE			479.80	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE			1,895.02	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE			959.60	0.00	
DD	110	27/02/2026	033040 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A	ESCUELA MES DE FEBRERO DE 2026.		1,000.00	0.00	
DD	74	11/03/2026	033068 APOYO ECONOMICO			3,000.00	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE			1,094.35	0.00	
DD	11	31/03/2026	033045 APOYO ECONOMICO			1,000.00	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE			1,962.60	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		901.00	0.00	
5241 4 441007 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	6,907.96	0.00	6,907.96
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE			959.60	0.00	
DD	106	26/02/2026	033029 LONAS VARIAS			575.36	0.00	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN	FACTURAS ANEXAS		3,873.00	0.00	
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,500.00	0.00	
5242			Becas		0.00	8,364.00	0.00	8,364.00
5242 4			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		0.00	8,364.00	0.00	8,364.00
			Ayudas					
5242 4 442001			BECAS		0.00	8,364.00	0.00	8,364.00
5242 4 442001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	8,364.00	0.00	8,364.00
5242 4 442001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,364.00	0.00	8,364.00
5242 4 442001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,364.00	0.00	8,364.00
DD	51	30/01/2026	032758 BECAS			2,788.00	0.00	
DD	72	27/02/2026	032927 BECAS			2,788.00	0.00	
DD	40	31/03/2026	033044 BECAS			2,788.00	0.00	
5243			Ayudas Sociales a Instituciones		0.00	49,145.51	0.00	49,145.51
5243 4			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras		0.00	49,145.51	0.00	49,145.51
			Ayudas					
5243 4 443001			APOYO A LA EDUCACION		0.00	8,549.00	0.00	8,549.00
5243 4 443001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	8,549.00	0.00	8,549.00
5243 4 443001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
5243 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
DD	29	30/01/2026	032759 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA	ALUMNO MES DE ENERO DE 2026.		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		2,100.00	0.00	
5243 4 443001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	5,449.00	0.00	5,449.00
5243 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	5,449.00	0.00	5,449.00
DD	58	22/01/2026	032769 MATERIALES VARIOS		5,449.00	0.00	
5243 4 445003			Apoyo a Cruz Roja Mexicana	0.00	24,490.00	0.00	24,490.00
5243 4 445003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	24,490.00	0.00	24,490.00
5243 4 445003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,490.00	0.00	24,490.00
5243 4 445003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	24,490.00	0.00	24,490.00
ERF	2	10/03/2026	033075 PAGO REITEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A LA CRUZ ROJA		24,490.00	0.00	
5243 4 445004			APOYOS AL STASASSI	0.00	11,448.53	0.00	11,448.53
5243 4 445004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,448.53	0.00	11,448.53
5243 4 445004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,448.53	0.00	11,448.53
5243 4 445004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,768.93	0.00	9,768.93
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		1,756.27	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		2,518.95	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		839.65	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		1,756.30	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		2,897.76	0.00	
5243 4 445004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,679.60	0.00	1,679.60
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		1,679.60	0.00	
5243 4 445005			APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	4,657.98	0.00	4,657.98
5243 4 445005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,657.98	0.00	4,657.98
5243 4 445005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,657.98	0.00	4,657.98
5243 4 445005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,657.98	0.00	4,657.98
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		566.16	0.00	
DD	75	02/02/2026	032933 ARTICULOS VARIOS		590.00	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		1,001.82	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	0.00	3,620,291.92	0.00	3,620,291.92
5251			Pensiones	0.00	3,620,291.92	0.00	3,620,291.92
5251 4			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,620,291.92	0.00	3,620,291.92
5251 4 451001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	3,606,770.92	0.00	3,606,770.92
5251 4 451001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,499,244.88	0.00	2,499,244.88
5251 4 451001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	0.00	2,499,244.88	0.00	2,499,244.88
5251 4 451001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,499,244.88	0.00	2,499,244.88
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		404,193.82	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		401,474.15	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		414,500.45	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		404,193.82	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		404,193.82	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		30,413.30	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		426,248.02	0.00	
DNO	3	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		14,027.50	0.00	
5251 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,107,526.04	0.00	1,107,526.04
5251 4 451001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,107,526.04	0.00	1,107,526.04
5251 4 451001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,107,526.04	0.00	1,107,526.04
DNO	1	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		163,404.36	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		23,386.30	0.00	
DNO	4	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		163,404.36	0.00	
DNO	4	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		13,386.30	0.00	
DNO	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		171,231.42	0.00	
DNO	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		14,027.50	0.00	
DNO	3	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		186,885.56	0.00	
DNO	3	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		15,309.90	0.00	
DNO	1	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		171,231.42	0.00	
DNO	1	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		14,027.50	0.00	
DNO	3	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		171,231.42	0.00	
5251 4 451002			PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	0.00	13,521.00	0.00	13,521.00
5251 4 451002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	13,521.00	0.00	13,521.00
5251 4 451002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	13,521.00	0.00	13,521.00
5251 4 451002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,521.00	0.00	13,521.00
DD	11	12/02/2026	032819 MEDICAMENTOS		13,521.00	0.00	
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato	8,615,587.99	0.00	0.00	8,615,587.99
7630 2			EQUIPO DE TRANSPORTE	8,436,206.06	0.00	0.00	8,436,206.06
7630 2 000001			OFICIALIA MAYOR	8,436,206.06	0.00	0.00	8,436,206.06
7630 2 000001 000001			Camioneta X Terra 2005 Serie 5N1AN08UX5C600653	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000002			DodgeNitro 2007 Serie 1D8GT58K77W731610	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000003			Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Serie JS1C733B0H2102075 Control 549010010000186	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000004			Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Año 2017 Serie JS1C733B9H2102074 Control 549010010000187	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000005			Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3821 Serie 3C6SRBDTXHG747567 Contro 541010020001899	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000006			Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3822 Serie 3C6SRBDT6XHG747566 Contro 541010020001900	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000007			Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3823 Serie 3C6SRBDT9XHG747562 Control 541010020001894	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000008			Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3824 Serie 3C6SRBDT4HG747565 Control 541010020001903	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000009			Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3825 Serie 3C6SRBDT8HG747553 Control 541010020001903	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000010			Nissan Frontier Pickup Año 2003 Serie 1N6ED29Y43C463161	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000011			Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-722A1 Serie Chasis 3GCPY9EH8LG325408	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000012			Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-723A1 Serie Chasis 3GCPY9EH4LG308346	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000013			Ford Expedition Mod. 2003 Serie 1FMEU15W53LB93869	1.00	0.00	0.00	1.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 2 000001 000014			SUV Volvo Linea XC90 Año 2005 Serie YV1CY592951142334	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000015			SUV Jeep Liberty Año 2004 Serie 1J4GK48K64W265833	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000016			Vagoneta Dodge Grand Caravan Año 2008 Serie 2D8HN54P08R135734	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000017			Sedan Nissan Altima Año 2012 Serie 1N4AL2AP4CN467972	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000018			Ford Focus Hatchback Modelo 2000 Serie 3FAFP3138YR191510	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000019			Vagoneta Toyota Sienna Mod. 1999 Serie 4T3ZF13CXXU166341	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000020			Camion (Pipa) International Mod. 1999 Serie 3HTNBADT7YN066142 Placas UE-48-986	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000021			Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-789-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG179029 Factura 45992-A 373645 No. de Control 541010020002469	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000022			Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-790-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG178642 Factura 45993-A 373647 No. de Control 541010020002470	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000023			CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W55MA19523 PLACAS POL-0976 ZOFEMAT	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7630 2 000001 000024			CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W35MA19536 PLACAS POL-0978 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7630 2 000001 000025			CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W85MA19547 PLACAS POL-0977 PROTECCION CIVIL	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7630 2 000001 000026			CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO 2500 MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C98M106625 POL-1296 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630 2 000001 000027			CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C08M106822 POL-2112 DESARROLLO SOCIAL	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630 2 000001 000028			CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 ST 4X2 MODELO 2008 SERIE 3D7H516N08G123453 POL-1294 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 2 000001 000029			CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W59MA08837 POL-1821 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630 2 000001 000030			CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W79MA08841 POL-1822 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630 2 000001 000031			CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 QUAD CAB MODELO 2006 SERIE 1D7HA18226J205243 PLACAS TY-59740 TESORERIA MUNICIPAL	236,900.00	0.00	0.00	236,900.00
7630 2 000001 000032			AUTOMOVIL FORD TIPO CROWN VICTORIA MODELO 2001 SERIE 2FAFP71W41X185518 OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7630 2 000001 000033			CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW4AKB67490 POL-2109 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA CONCEPTO				
POLIZA					
7630 2 000001 000034	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW8AKC32020 POL-2111	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 2 000001 000035	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 7FTMF1CW8AKC32116	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 2 000001 000036	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E3XBG168842 POL-2223	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000037	CONTROL 05-7167 CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E38BG169925 POL-2231	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000038	CONTROL 05-7175 CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E39BG179508 POL-2247	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000039	CONTROL 05-7191 MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0937 SERIE JS1C733B0H2102075	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000040	CONTROL 549010010000186 MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0938 SERIE JS1C733B9H2102074	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000041	CONTROL 549010010000187 CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3821 SERIE 3C6SRBDTXHG747568	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 2 000001 000042	CONTROL 541010020001899 CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3822 SERIE 3C6SRBDT6HG747566	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 2 000001 000043	CONTROL 541010020001900 CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3823 SERIE 3C6SRBDT9HG747562	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 2 000001 000044	CONTROL 541010020001894 CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3824 SERIE 3C6SRBDT4HG747565	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 2 000001 000045	CONTROL 541010020001903 CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3825 SERIE 3C6SRBDT8HG747553	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 2 000001 000046	CONTROL 541010020001901 CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-009A SERIE 3GCUD9ED4PG151578	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7630 2 000001 000047	FACTURA CZFV9697 CONTROL 541010020002648 CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-003A SERIE 3GCUD9EDXPG151813	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7630 2 000001 000048	FACTURA CZFV9682 CONTROL 541010020002621 CAMION PARA BOMBEROS Y DE RESCATE MAQUINA EXTINGUIDORA MARCA PIERCE MODELO SABER 1998 SERIE 4P1CT02U8WA000262	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
7630 2 000001 000049	FACTURA 1485 MOTOCICLETA MARCA YAMAHA WARRIOR SIN VERSION MODELO 2004 PLACAS ARL-2V SERIE JY43GD0334C042806 FACTURA SAF-SSI-DF-VCE-5099	204,500.00	0.00	0.00	204,500.00
	CONTROL 549010010000140				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 2 000001 000050		CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2008 PLACAS POL-2694 SERIE 3GCEK14J66M117261 FACTURA 22546 CONTROL 54101002000672	224,748.00	0.00	0.00	224,748.00
7630 3		ARMAS DE FUEGO	68,090.27	0.00	0.00	68,090.27
7630 3 000001		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	68,090.27	0.00	0.00	68,090.27
7630 3 000001 000001		S&W .38 15 K-415027	471.11	0.00	0.00	471.11
7630 3 000001 000002		REVOLVER S&W .10-5 .38" D439973	471.11	0.00	0.00	471.11
7630 3 000001 000003		PISTOLA COLT SIN MODELO .38" 178043	821.85	0.00	0.00	821.85
7630 3 000001 000004		REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-91974	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 3 000001 000005		REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92262	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 3 000001 000006		REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92677	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 3 000001 000007		REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92891	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 3 000001 000008		FUSIL MARCA COLT MODELO SPORTER CALIBRE 0.223 MATRICULA SL010633	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000009		CARABINA MARCA COLT AR15 MODELO SP-1 CALIBRE 0.223 MATRICULA SP185428	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000010		FUSIL MARCA COLT MODELO R6551 CALIBRE 0.223 MATRICULA ST020434	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000011		REVOLVER S&W M-10-8 C-0.38 M.R.-AJY-1572	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 3 000001 000012		ESCOPEA MOSSBER M-500 C-12 M.R.-J683238	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7630 3 000001 000013		CARABINA COLT M-R6530C-0.223 M.R.-SL-008482	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000014		CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008487	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000015		CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008489	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000016		CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008491	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000017		CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008492	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 4		EQUIPO DE COMPUTO	107,819.92	0.00	0.00	107,819.92
7630 4 000001		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	107,819.92	0.00	0.00	107,819.92
7630 4 000001 000001		REGULADOR FERRORESONANTE SOLABASIC PC-1000 S/N	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000001 000002		COMPUTADORA MONITOR 250BM28SG844 CPU 6X31KN8ZXOEF REGULADOR 112024002	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7630 4 000001 000003		MONITOR 15" MARCA COMPAQ SERIE 035BB28RC780 0300184837	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7630 4 000001 000004		MOUSE MARCA IBM MODELO MO28UOL SERIE 113429 0300241015	150.00	0.00	0.00	150.00
7630 4 000001 000005		REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184742	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7630 4 000001 000006		REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184743	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7630 4 000001 000007		REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184744	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7630 4 000001 000008		C.P.U. MARCA IBM MODELO 8215-D3S SERIE LKNWK4T 0300240912	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7630 4 000001 000009		SCANNER MARCA HP MODELO 5590 SERIE CN694SR15W 0300242047	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7630 4 000001 000010		IMPRESORA MARCA HP MODELO P2015DN SERIE CNBJN88800 0300289988	4,106.65	0.00	0.00	4,106.65
7630 4 000001 000011		C.P.U. MARCA HP MODELO DC5700 SERIE MXJ7490D2C 0300290044	8,316.64	0.00	0.00	8,316.64
7630 4 000001 000012		TECLADO MARCA IBM MODELO KB0225 SERIE 12862242 0300240802	255.00	0.00	0.00	255.00
7630 4 000001 000013		REGULADOR MARCA MICROVOLT MODELO INET 1300VA SERIE Q05J23110 0300248154	166.75	0.00	0.00	166.75
7630 4 000001 000014		C.P.U. MARCA LENOVO MODELO M 7359-B65 SERIE MJ13402 0300355073	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000001 000015	MONITOR 17" MARCA LENOVO MODELO L174 SERIE V1VPR08 0300355133	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7630 4 000001 000016	C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 3DDSRH1 0300344796	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7630 4 000001 000017	C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE DBDSRH1 0300344797	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7630 4 000001 000018	C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 9CDSRH1 0300344831	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7630 4 000001 000019	MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344849	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7630 4 000001 000020	MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344870	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7630 4 000001 000021	MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344882	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7630 4 000001 000022	NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290795 0300345203	517.50	0.00	0.00	517.50
7630 4 000001 000023	NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290253 0300345225	517.50	0.00	0.00	517.50
7630 4 000001 000024	NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290254 0300345226	517.50	0.00	0.00	517.50
7630 4 000001 000025	IMPRESORA MONOCROMATICA MARCA XEROX MODELO PHASER 3125 SERIE CAV625499 0300346887	2,477.10	0.00	0.00	2,477.10
7630 5	EQUIPO DE OFICINA	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
7630 5 000001	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
7630 5 000001 000001	CAMARA MARCA SONY MODELO DSC-W210 SERIE 8329268 0300355058	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
7640	Contrato de Comodato por Bienes	8,615,587.99	0.00	0.00	8,615,587.99
7640 2	EQUIPO DE TRANSPORTE	-8,436,206.06	0.00	0.00	-8,436,206.06
7640 2 000001	OFICIALIA MAYOR	8,436,206.06	0.00	0.00	8,436,206.06
7640 2 000001 000001	Camioneta X Terra 2005 Serie 5N1AN08UX5C600653	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000002	DodgeNitro 2007 Serie 1D8GT58K77W731610	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000003	Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Serie JS1C733B0H2102075 Control 549010010000186	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000004	Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Año 2017 Serie JS1C733B9H2102074 Control 549010010000187	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000005	Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3821 Serie 3C6SRBDTXHG747567 Contro 541010020001899	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000006	Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3822 Serie 3C6SRBDT6XHG747566 Contro 541010020001900	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000007	Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3823 Serie 3C6SRBDT9XHG747562 Control 541010020001894	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000008	Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3824 Serie 3C6SRBDT4HG747565 Control 541010020001903	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000009	Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3825 Serie 3C6SRBDT8HG747553 Control 541010020001903	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000010	Nissan Frontier Pickup Año 2003 Serie 1N6ED29Y43C463161	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000011	Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-722A1 Serie Chasis 3GCPY9EH8LG325408	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000012	Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-723A1 Serie Chasis 3GCPY9EH4LG308346	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000013	Ford Expedition Mod. 2003 Serie 1FMEU15W53LB93869	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 2 000001	000014		SUV Volvo Linea XC90 Año 2005 Serie YV1CY592951142334	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001	000015		SUV Jeep Liberty Año 2004 Serie 1J4GK48K64W265833	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001	000016		Vagoneta Dodge Grand Caravan Año 2008 Serie 2D8HN54P08R135734	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001	000017		Sedan Nissan Altima Año 2012 Serie 1N4AL2AP4CN467972	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001	000018		Ford Focus Hatchback Modelo 2000 Serie 3FAFP3138YR191510	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001	000019		Vagoneta Toyota Sienna Mod. 1999 Serie 4T3ZF13CXXU166341	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001	000020		Camion (Pipa) International Mod. 1999 Serie 3HTNBADT7YN066142 Placas UE-48-986	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001	000021		Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-789-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG179029 Factura 45992-A 373645 No. de Control 541010020002469	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001	000022		Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-790-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG178642 Factura 45993-A 373647 No. de Control 541010020002470	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001	000023		CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W55MA19523 PLACAS POL-0976 ZOFEMAT	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7640 2 000001	000024		CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W35MA19536 PLACAS POL-0978 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7640 2 000001	000025		CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W85MA19547 PLACAS POL-0977 PROTECCION CIVIL	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7640 2 000001	000026		CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO 2500 MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C98M106625 POL-1296 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 2 000001	000027		CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C08M106822 POL-2112 DESARROLLO SOCIAL	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 2 000001	000028		CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 ST 4X2 MODELO 2008 SERIE 3D7H516N08G123453 POL-1294 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 2 000001	000029		CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W59MA08837 POL-1821 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640 2 000001	000030		CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W79MA08841 POL-1822 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640 2 000001	000031		CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 QUAD CAB MODELO 2006 SERIE 1D7HA18226J205243 PLACAS TY-59740 TESORERIA MUNICIPAL	236,900.00	0.00	0.00	236,900.00
7640 2 000001	000032		AUTOMOVIL FORD TIPO CROWN VICTORIA MODELO 2001 SERIE 2FAFP71W41X185518 OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7640 2 000001	000033		CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW4AKB67490 POL-2109 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
7640 2 000001 000034		CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW8AKC32020 POL-2111	234,950.00	0.00	234,950.00
7640 2 000001 000035		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 7FTMF1CW8AKC32116 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	234,950.00	0.00	234,950.00
7640 2 000001 000036		CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E3XBG168842 POL-2223 CONTROL 05-7167	1.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000037		CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E38BG169925 POL-2231 CONTROL 05-7175	1.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000038		CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E39BG179508 POL-2247 CONTROL 05-7191	1.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000039		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0937 SERIE JS1C733B0H2102075 CONTROL 549010010000186	1.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000040		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0938 SERIE JS1C733B9H2102074 CONTROL 549010010000187	1.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000041		CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3821 SERIE 3C6SRBDTXHG747568 CONTROL 541010020001899	545,900.00	0.00	545,900.00
7640 2 000001 000042		CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3822 SERIE 3C6SRBDT6HG747566 CONTROL 541010020001900	545,900.00	0.00	545,900.00
7640 2 000001 000043		CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3823 SERIE 3C6SRBDT9HG747562 CONTROL 541010020001894	545,900.00	0.00	545,900.00
7640 2 000001 000044		CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3824 SERIE 3C6SRBDT4HG747565 CONTROL 541010020001903	545,900.00	0.00	545,900.00
7640 2 000001 000045		CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3825 SERIE 3C6SRBDT8HG747553 CONTROL 541010020001901	545,900.00	0.00	545,900.00
7640 2 000001 000046		CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-009A SERIE 3GCUD9ED4PG151578 FACTURA CZFV9697 CONTROL 541010020002648	1,062,057.00	0.00	1,062,057.00
7640 2 000001 000047		CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-003A SERIE 3GCUD9EDXPG151813 FACTURA CZFV9682 CONTROL 541010020002621	1,062,056.56	0.00	1,062,056.56
7640 2 000001 000048		CAMION PARA BOMBEROS Y DE RESCATE MAQUINA EXTINGUIDORA MARCA PIERCE MODELO SABER 1998 SERIE 4P1CT02U8WA000262 FACTURA 1485	625,000.00	0.00	625,000.00
7640 2 000001 000049		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA WARRIOR SIN VERSION MODELO 2004 PLACAS ARL-2V SERIE JY43GD0334C042806 FACTURA SAF-SSI-DF-VCE-5099 CONTROL 549010010000140	204,500.00	0.00	204,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 2 000001 000050	CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2008 PLACAS POL-2694 SERIE 3GCEK14J66M117261 FACTURA 22546 CONTROL 54101002000672	224,748.00	0.00	0.00	224,748.00
7640 3	ARMAS DE FUEGO	-68,090.27	0.00	0.00	-68,090.27
7640 3 000001	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-68,090.27	0.00	0.00	-68,090.27
7640 3 000001 000001	S&W .38 15 K-415027	471.11	0.00	0.00	471.11
7640 3 000001 000002	REVOLVER S&W .10-5 .38" D439973	471.11	0.00	0.00	471.11
7640 3 000001 000003	PISTOLA COLT SIN MODELO .38" 178043	821.85	0.00	0.00	821.85
7640 3 000001 000004	REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-91974	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 3 000001 000005	REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92262	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 3 000001 000006	REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92677	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 3 000001 000007	REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92891	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 3 000001 000008	FUSIL MARCA COLT MODELO SPORTER CALIBRE 0.223 MATRICULA SL010633	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000009	CARABINA MARCA COLT AR15 MODELO SP-1 CALIBRE 0.223 MATRICULA SP185428	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000010	FUSIL MARCA COLT MODELO R6551 CALIBRE 0.223 MATRICULA ST020434	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000011	REVOLVER S&W M-10-8 C-0.38 M.R.-AJY-1572	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 3 000001 000012	ESCOPEA MOSSBER M-500 C-12 M.R.-J683238	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7640 3 000001 000013	CARABINA COLT M-R6530C-0.223 M.R.-SL-008482	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000014	CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008487	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000015	CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008489	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000016	CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008491	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000017	CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008492	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 4	EQUIPO DE OFICINA	-107,819.92	0.00	0.00	-107,819.92
7640 4 000001	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-107,819.92	0.00	0.00	-107,819.92
7640 4 000001 000001	REGULADOR FERRORESONANTE SOLABASIC PC-1000 S/N	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 4 000001 000002	COMPUTADORA MONITOR 250BM28SG844 CPU 6X31KN8ZXOEF REGULADOR 112024002	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7640 4 000001 000003	MONITOR 15" MARCA COMPAQ SERIE 035BB28RC780 0300184837	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7640 4 000001 000004	MOUSE MARCA IBM MODELO MO28UOL SERIE 113429 0300241015	150.00	0.00	0.00	150.00
7640 4 000001 000005	REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184742	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7640 4 000001 000006	REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184743	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7640 4 000001 000007	REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184744	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7640 4 000001 000008	C.P.U. MARCA IBM MODELO 8215-D3S SERIE LKNWK4T 0300240912	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7640 4 000001 000009	SCANNER MARCA HP MODELO 5590 SERIE CN694SR15W 0300242047	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7640 4 000001 000010	IMPRESORA MARCA HP MODELO P2015DN SERIE CNBJN88800 0300289988	4,106.65	0.00	0.00	4,106.65
7640 4 000001 000011	C.P.U. MARCA HP MODELO DC5700 SERIE MXJ7490D2C 0300290044	8,316.64	0.00	0.00	8,316.64
7640 4 000001 000012	TECLADO MARCA IBM MODELO KB0225 SERIE 12862242 0300240802	255.00	0.00	0.00	255.00
7640 4 000001 000013	REGULADOR MARCA MICROVOLT MODELO INET 1300VA SERIE Q05J23110 0300248154	166.75	0.00	0.00	166.75
7640 4 000001 000014	C.P.U. MARCA LENOVO MODELO M 7359-B65 SERIE MJ13402 0300355073	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 4 000001	000015		MONITOR 17" MARCA LENOVO MODELO L174 SERIE V1VPR08 0300355133	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7640 4 000001	000016		C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 3DDSRH1 0300344796	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7640 4 000001	000017		C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE DBDSRH1 0300344797	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7640 4 000001	000018		C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 9CDSRH1 0300344831	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7640 4 000001	000019		MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344849	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7640 4 000001	000020		MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344870	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7640 4 000001	000021		MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344882	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7640 4 000001	000022		NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290795 0300345203	517.50	0.00	0.00	517.50
7640 4 000001	000023		NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290253 0300345225	517.50	0.00	0.00	517.50
7640 4 000001	000024		NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290254 0300345226	517.50	0.00	0.00	517.50
7640 4 000001	000025		IMPRESORA MONOCROMATICA MARCA XEROX MODELO PHASER 3125 SERIE CAV625499 0300346887	2,477.10	0.00	0.00	2,477.10
7640 5			EQUIPO DE OFICINA	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
7640 5 000001			SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
7640 5 000001	000001		CAMARA MARCA SONY MODELO DSC-W210 SERIE 8329268 0300355058	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
7710			IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGADOS	5,002,861.43	0.00	0.00	5,002,861.43
7711			IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGADO	5,002,861.43	0.00	0.00	5,002,861.43
7711 1			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2007	147,683.20	0.00	0.00	147,683.20
7711 2			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2008	1,437,417.21	0.00	0.00	1,437,417.21
7711 3			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2009	2,624,825.01	0.00	0.00	2,624,825.01
7711 4			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2010	792,936.01	0.00	0.00	792,936.01
7720			REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS	5,002,861.43	0.00	0.00	5,002,861.43
7721			REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	5,002,861.43	0.00	0.00	5,002,861.43
7721 1			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2007	147,683.20	0.00	0.00	147,683.20
7721 2			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2008	1,437,417.21	0.00	0.00	1,437,417.21
7721 3			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2009	2,624,825.01	0.00	0.00	2,624,825.01
7721 4			REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2010	792,936.01	0.00	0.00	792,936.01
7810			BIENES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO	135.00	0.00	0.00	135.00
7810 1			MUSEO REGIONAL DE SAN IGNACIO	135.00	0.00	0.00	135.00
7810 1 000001			CUADRO DEL ESCUDO DE SAN IGNACIO ID-MRSI-001	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000002			PIEDRAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-002	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000003			PIEDRAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-003	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000004			PIEDRAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-004	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000005			PIEDRAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-005	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000006			PIEDRAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-006	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000007			PIEDRAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-007	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000008			PIEDRAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-008	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000009			PIEDRAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-009	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000010			PIEDRAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-010	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000011			PIEDRAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-011	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000012			PIEDRAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-012	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000013			PIEDRAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-013	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000014			PIEDRAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-014	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000015			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-015	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000016			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-016	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000017			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-017	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000018			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-018	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000019			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-019	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000020			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-020	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000021			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-021	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000022			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-022	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000023			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-023	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000024			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-024	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000025			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-025	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000026			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-026	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000027			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-027	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000028			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 14 ID-MRSI-028	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000029			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 15 ID-MRSI-029	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000030			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 16 ID-MRSI-030	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000031			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 17 ID-MRSI-031	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000032			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 18 ID-MRSI-032	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000033			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 19 ID-MRSI-033	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000034			PIEDRAS REDONDAS 1 ID-MRSI-034	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000035			PIEDRAS REDONDAS 2 ID-MRSI-035	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000036			PIEDRAS REDONDAS 3 ID-MRSI-036	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000037			PIEDRAS REDONDAS 4 ID-MRSI-037	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000038			PIEDRAS REDONDAS 5 ID-MRSI-038	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000039			PIEDRAS REDONDAS 6 ID-MRSI-039	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000040			PIEDRAS REDONDAS 7 ID-MRSI-040	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000041			PIEDRAS REDONDAS 8 ID-MRSI-041	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000042			PIEDRAS REDONDAS 9 ID-MRSI-042	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000043			PIEDRAS REDONDAS 10 ID-MRSI-043	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000044			PIEDRAS REDONDAS 11 ID-MRSI-044	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000045			PIEDRAS REDONDAS 12 ID-MRSI-045	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000046			PIEDRAS REDONDAS 13 ID-MRSI-046	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000047			PIEDRAS REDONDAS 14 ID-MRSI-047	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000048			PIEDRAS REDONDAS 15 ID-MRSI-048	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000049			PIEDRAS REDONDAS 16 ID-MRSI-049	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000050			COLLAR DE PIEDRAS REDONDAS ID-MRSI-050	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000051			OLLITAS CHICAS DE BARRO 1 ID-MRSI-051	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000052			OLLITAS CHICAS DE BARRO 2 ID-MRSI-052	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000053			PIEDRAS CON FIGURAS 1 ID-MRSI-053	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000054			PIEDRAS CON FIGURAS 2 ID-MRSI-054	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000055			PIEDRAS CON FIGURAS 3 ID-MRSI-055	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000056			PIEDRAS CON FIGURAS 4 ID-MRSI-056	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000057			PIEDRAS CON FIGURAS 5 ID-MRSI-057	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000058			PIEDRAS CON FIGURAS 6 ID-MRSI-058	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000059			PIEDRAS CON FIGURAS 7 ID-MRSI-059	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000060			PIEDRAS CON FIGURAS 8 ID-MRSI-060	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000061			PIEDRAS CON FIGURAS 9 ID-MRSI-061	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000062			PIEDRAS CON FIGURAS 10 ID-MRSI-062	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000063			PIEDRAS CON FIGURAS 11 ID-MRSI-063	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000064			PIEDRAS CON FIGURAS 12 ID-MRSI-064	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000065			PIEDRAS CON FIGURAS 13 ID-MRSI-065	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000066			PIEDRAS CON FIGURAS 14 ID-MRSI-066	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000067			PIEDRA LABRADA GRANDE 1 ID-MRSI-067	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000068			PIEDRA LABRADA GRANDE 2 ID-MRSI-068	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000069			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 1 ID-MRSI-069	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000070			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 2 ID-MRSI-070	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000071			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 3 ID-MRSI-071	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000072			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 4 ID-MRSI-072	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000073			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 5 ID-MRSI-073	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000074			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 6 ID-MRSI-074	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000075			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 7 ID-MRSI-075	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000076			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 8 ID-MRSI-076	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000077			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 9 ID-MRSI-077	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000078			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 10 ID-MRSI-078	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000079			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 11 ID-MRSI-079	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000080			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 12 ID-MRSI-080	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
7810 1 000081			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 13	ID-MRSI-081	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000082			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 14	ID-MRSI-082	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000083			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 15	ID-MRSI-083	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000084			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 16	ID-MRSI-084	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000085			MOLINO ID-MRSI-085		1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000086			FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO	COSAS 1 ID-MRSI-086	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000087			FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO	COSAS 2 ID-MRSI-087	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000088			FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO	COSAS 3 ID-MRSI-088	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000089			FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO	COSAS 4 ID-MRSI-089	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000090			FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO	COSAS 5 ID-MRSI-090	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000091			SILLA DE MONTAR DE GABRIEL LEYVA	VELAZQUEZ ID-MRSI-091	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000092			OLLA GRANDE ID-MRSI-092		1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000093			OLLA MEDIANA ID-MRSI-093		1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000094			CANASTA DE PALMA GRANDE 1 ID-MRSI-094		1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000095			CANASTA DE PALMA GRANDE 2 ID-MRSI-095		1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000096			CANASTA DE PALMA MEDIANA 1 ID-MRSI-096		1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000097			CANASTA DE PALMA MEDIANA 2 ID-MRSI-097		1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000098			BASE DE MADERA PARA OLLA	ID-MRSI-098	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000099			SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 1	ID-MRSI-099	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000100			SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 2	ID-MRSI-100	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000101			SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 3	ID-MRSI-101	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000102			SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 4	ID-MRSI-102	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000103			POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL	GRANDE ID-MRSI-103	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000104			POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL CHICA	ID-MRSI-104	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000105			MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 1	ID-MRSI-105	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000106			MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 2	ID-MRSI-106	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000107			MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 3	ID-MRSI-107	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000108			MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 4	ID-MRSI-108	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000109			HERRADURA ID-MRSI-109		1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000110			CAJA MINERA ID-MRSI-110		1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000111			MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 1	ID-MRSI-111	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000112			MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 2	ID-MRSI-112	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000113			CANASTA DE PALMA 1 ID-MRSI-113		1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000114			CANASTA DE PALMA 2 ID-MRSI-114		1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000115			CANASTA DE PALMA 3 ID-MRSI-115		1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000116			CANASTA DE PALMA 4 ID-MRSI-116		1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000117			CANASTA DE PALMA 5 ID-MRSI-117		1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000118			PESAS 1 ID-MRSI-118		1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000119			PESAS 2 ID-MRSI-119		1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000120			LIBRO DE RAYA ID-MRSI-120		1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000121			TIENDA DE RAYA ID-MRSI-121		1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000122			PESA CHICA ID-MRSI-122		1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000123			LAMPARA CON BATERIA 1 ID-MRSI-123		1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000124			LAMPARA CON BATERIA 2 ID-MRSI-124		1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000125			BARRENADOR ID-MRSI-125		1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000126			TENAZA DE METAL ID-MRSI-126		1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000127			LAMPARAS DE SOL 1 ID-MRSI-127		1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000128			LAMPARAS DE SOL 2 ID-MRSI-128	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000129			MASCARILLA ID-MRSI-129	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000130			SERRUCHO ID-MRSI-130	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000131			ROCAS DE MINERAL ID-MRSI-131	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000132			PINZAS 1 ID-MRSI-132	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000133			PINZAS 2 ID-MRSI-133	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000134			MONA CON LAS MANOS MOCHAS ID-MRSI-134	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000135			MOLCAJETE CON PIEDRA ID-MRSI-135	1.00	0.00	0.00	1.00
7820			BIENES HISTÓRICOS MUNICIPALES	135.00	0.00	0.00	135.00
7820 1			MUSEO REGIONAL DE SAN IGNACIO	135.00	0.00	0.00	135.00
7820 1 000001			CUADRO DEL ESCUDO DE SAN IGNACIO ID-MRSI-001	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000002			PIEDRAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-002	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000003			PIEDRAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-003	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000004			PIEDRAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-004	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000005			PIEDRAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-005	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000006			PIEDRAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-006	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000007			PIEDRAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-007	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000008			PIEDRAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-008	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000009			PIEDRAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-009	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000010			PIEDRAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-010	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000011			PIEDRAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-011	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000012			PIEDRAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-012	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000013			PIEDRAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-013	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000014			PIEDRAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-014	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000015			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-015	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000016			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-016	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000017			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-017	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000018			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-018	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000019			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-019	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000020			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-020	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000021			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-021	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000022			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-022	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000023			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-023	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000024			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-024	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000025			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-025	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000026			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-026	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000027			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-027	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000028			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 14 ID-MRSI-028	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000029			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 15 ID-MRSI-029	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000030			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 16 ID-MRSI-030	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000031			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 17 ID-MRSI-031	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000032			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 18 ID-MRSI-032	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000033			PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 19 ID-MRSI-033	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000034			PIEDRAS REDONDAS 1 ID-MRSI-034	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000035			PIEDRAS REDONDAS 2 ID-MRSI-035	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000036			PIEDRAS REDONDAS 3 ID-MRSI-036	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000037			PIEDRAS REDONDAS 4 ID-MRSI-037	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000038			PIEDRAS REDONDAS 5 ID-MRSI-038	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000039			PIEDRAS REDONDAS 6 ID-MRSI-039	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000040			PIEDRAS REDONDAS 7 ID-MRSI-040	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000041			PIEDRAS REDONDAS 8 ID-MRSI-041	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000042			PIEDRAS REDONDAS 9 ID-MRSI-042	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000043			PIEDRAS REDONDAS 10 ID-MRSI-043	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000044			PIEDRAS REDONDAS 11 ID-MRSI-044	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000045			PIEDRAS REDONDAS 12 ID-MRSI-045	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000046			PIEDRAS REDONDAS 13 ID-MRSI-046	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000047			PIEDRAS REDONDAS 14 ID-MRSI-047	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000048			PIEDRAS REDONDAS 15 ID-MRSI-048	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000049			PIEDRAS REDONDAS 16 ID-MRSI-049	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000050			COLLAR DE PIEDRAS REDONDAS ID-MRSI-050	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000051			OLLITAS CHICAS DE BARRO 1 ID-MRSI-051	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000052			OLLITAS CHICAS DE BARRO 2 ID-MRSI-052	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000053			PIEDRAS CON FIGURAS 1 ID-MRSI-053	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000054			PIEDRAS CON FIGURAS 2 ID-MRSI-054	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000055			PIEDRAS CON FIGURAS 3 ID-MRSI-055	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000056			PIEDRAS CON FIGURAS 4 ID-MRSI-056	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820 1 000057			PIEDRAS CON FIGURAS 5 ID-MRSI-057	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000058			PIEDRAS CON FIGURAS 6 ID-MRSI-058	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000059			PIEDRAS CON FIGURAS 7 ID-MRSI-059	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000060			PIEDRAS CON FIGURAS 8 ID-MRSI-060	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000061			PIEDRAS CON FIGURAS 9 ID-MRSI-061	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000062			PIEDRAS CON FIGURAS 10 ID-MRSI-062	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000063			PIEDRAS CON FIGURAS 11 ID-MRSI-063	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000064			PIEDRAS CON FIGURAS 12 ID-MRSI-064	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000065			PIEDRAS CON FIGURAS 13 ID-MRSI-065	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000066			PIEDRAS CON FIGURAS 14 ID-MRSI-066	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000067			PIEDRA LABRADA GRANDE 1 ID-MRSI-067	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000068			PIEDRA LABRADA GRANDE 2 ID-MRSI-068	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000069			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 1 ID-MRSI-069	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000070			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 2 ID-MRSI-070	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000071			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 3 ID-MRSI-071	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000072			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 4 ID-MRSI-072	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000073			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 5 ID-MRSI-073	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000074			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 6 ID-MRSI-074	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000075			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 7 ID-MRSI-075	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000076			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 8 ID-MRSI-076	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000077			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 9 ID-MRSI-077	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000078			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 10 ID-MRSI-078	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000079			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 11 ID-MRSI-079	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000080			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 12 ID-MRSI-080	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000081			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 13 ID-MRSI-081	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000082			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 14 ID-MRSI-082	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000083			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 15 ID-MRSI-083	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000084			FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 16 ID-MRSI-084	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000085			MOLINO ID-MRSI-085	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000086			FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 1 ID-MRSI-086	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000087			FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 2 ID-MRSI-087	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000088			FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 3 ID-MRSI-088	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000089			FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 4 ID-MRSI-089	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000090			FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 5 ID-MRSI-090	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000091			SILLA DE MONTAR DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ ID-MRSI-091	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000092			OLLA GRANDE ID-MRSI-092	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000093			OLLA MEDIANA ID-MRSI-093	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000094			CANASTA DE PALMA GRANDE 1 ID-MRSI-094	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000095			CANASTA DE PALMA GRANDE 2 ID-MRSI-095	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000096			CANASTA DE PALMA MEDIANA 1 ID-MRSI-096	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000097			CANASTA DE PALMA MEDIANA 2 ID-MRSI-097	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000098			BASE DE MADERA PARA OLLA ID-MRSI-098	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000099			SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 1 ID-MRSI-099	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000100			SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 2 ID-MRSI-100	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO POLIZA	FECHA CONCEPTO				
7820 1 000101	SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 3 ID-MRSI-101	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000102	SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 4 ID-MRSI-102	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000103	POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL GRANDE ID-MRSI-103	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000104	POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL CHICA ID-MRSI-104	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000105	MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 1 ID-MRSI-105	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000106	MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 2 ID-MRSI-106	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000107	MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 3 ID-MRSI-107	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000108	MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 4 ID-MRSI-108	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000109	HERRADURA ID-MRSI-109	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000110	CAJA MINERA ID-MRSI-110	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000111	MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 1 ID-MRSI-111	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000112	MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 2 ID-MRSI-112	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000113	CANASTA DE PALMA 1 ID-MRSI-113	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000114	CANASTA DE PALMA 2 ID-MRSI-114	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000115	CANASTA DE PALMA 3 ID-MRSI-115	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000116	CANASTA DE PALMA 4 ID-MRSI-116	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000117	CANASTA DE PALMA 5 ID-MRSI-117	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000118	PESAS 1 ID-MRSI-118	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000119	PESAS 2 ID-MRSI-119	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000120	LIBRO DE RAYA ID-MRSI-120	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000121	TIENDA DE RAYA ID-MRSI-121	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000122	PESA CHICA ID-MRSI-122	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000123	LAMPARA CON BATERIA 1 ID-MRSI-123	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000124	LAMPARA CON BATERIA 2 ID-MRSI-124	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000125	BARRENADOR ID-MRSI-125	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000126	TENAZA DE METAL ID-MRSI-126	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000127	LAMPARAS DE SOL 1 ID-MRSI-127	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000128	LAMPARAS DE SOL 2 ID-MRSI-128	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000129	MASCARILLA ID-MRSI-129	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000130	SERRUCHO ID-MRSI-130	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000131	ROCAS DE MINERAL ID-MRSI-131	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000132	PINZAS 1 ID-MRSI-132	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000133	PINZAS 2 ID-MRSI-133	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000134	MONA CON LAS MANOS MOCHAS ID-MRSI-134	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000135	MOLCAJETE CON PIEDRA ID-MRSI-135	1.00	0.00	0.00	1.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	144,530,643.90	0.00	144,530,643.90
8110 1	Impuestos	0.00	4,111,868.40	0.00	4,111,868.40
8110 1 110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS Y LOTERIAS	0.00	100.00	0.00	100.00
DI	1 01/01/2026 Presupuesto Ingresos 2026		100.00	0.00	
8110 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,977,795.00	0.00	1,977,795.00
DI	1 01/01/2026 Presupuesto Ingresos 2026		1,977,795.00	0.00	
8110 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	1,046,489.00	0.00	1,046,489.00
DI	1 01/01/2026 Presupuesto Ingresos 2026		1,046,489.00	0.00	
8110 1 120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	0.00	350,478.40	0.00	350,478.40
DI	1 01/01/2026 Presupuesto Ingresos 2026		350,478.40	0.00	
8110 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	480,500.00	0.00	480,500.00
DI	1 01/01/2026 Presupuesto Ingresos 2026		480,500.00	0.00	
8110 1 170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	187,006.00	0.00	187,006.00
DI	1 01/01/2026 Presupuesto Ingresos 2026		187,006.00	0.00	
8110 1 170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	0.00	62,200.00	0.00	62,200.00
DI	1 01/01/2026 Presupuesto Ingresos 2026		62,200.00	0.00	
8110 1 180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
DI	1 01/01/2026 Presupuesto Ingresos 2026		1,400.00	0.00	
8110 1 180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		5,800.00	0.00	
8110 1 180301			SEÑALAMIENTO DE LOTES	0.00	100.00	0.00	100.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		100.00	0.00	
8110 4			Derechos	0.00	1,720,012.50	0.00	1,720,012.50
8110 4 410101			CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	140,500.00	0.00	140,500.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		140,500.00	0.00	
8110 4 410301			POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		4,000.00	0.00	
8110 4 410401			DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	0.00	100.00	0.00	100.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		100.00	0.00	
8110 4 430101			ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	100.00	0.00	100.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		100.00	0.00	
8110 4 430103			ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	350.00	0.00	350.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		350.00	0.00	
8110 4 430104			PERITAJE	0.00	100.00	0.00	100.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		100.00	0.00	
8110 4 430105			POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	0.00	100.00	0.00	100.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		100.00	0.00	
8110 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		55,000.00	0.00	
8110 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		1,600.00	0.00	
8110 4 430108			LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	0.00	100.00	0.00	100.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		100.00	0.00	
8110 4 430109			DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	100.00	0.00	100.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		100.00	0.00	
8110 4 430301			SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	100.00	0.00	100.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		100.00	0.00	
8110 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		70,000.00	0.00	
8110 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		75,000.00	0.00	
8110 4 430606			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		137,000.00	0.00	
8110 4 430608			DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	100.00	0.00	100.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		100.00	0.00	
8110 4 430701			REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	0.00	855,000.00	0.00	855,000.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		855,000.00	0.00	
8110 4 430801			AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		23,500.00	0.00	
8110 4 430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		12,000.00	0.00	
8110 4 440501			PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	69,032.50	0.00	69,032.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	69,032.50	0.00
8110 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	69,032.50
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	69,032.50	0.00
8110 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	207,097.50
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	207,097.50	0.00
8110 4 450401			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL	0.00	100.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	100.00	0.00
8110 5			Productos	0.00	15,810.00
8110 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	0.00	100.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	100.00	0.00
8110 5 510102			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	10,500.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	10,500.00	0.00
8110 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	5,210.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	5,210.00	0.00
8110 6			Aprovechamientos	0.00	522,683.00
8110 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	520,595.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	520,595.00	0.00
8110 6 690103			REINTEGROS DE OBRAS DE EJS. ANTERIORES	0.00	2,088.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	2,088.00	0.00
8110 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	138,160,270.00
8110 8 810201			IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	0.00	186,244.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	186,244.00	0.00
8110 8 810203			CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	79,851.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	79,851.00	0.00
8110 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	59,281,385.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	59,281,385.00	0.00
8110 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	11,693,720.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	11,693,720.00	0.00
8110 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	7,339,057.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	7,339,057.00	0.00
8110 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	1,018,988.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	1,018,988.00	0.00
8110 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	3,552,858.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	3,552,858.00	0.00
8110 8 810906			COMPENSACION ISAN	0.00	256,207.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	256,207.00	0.00
8110 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	933,386.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	933,386.00	0.00
8110 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	32,476,668.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	32,476,668.00	0.00
8110 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	21,082,108.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	21,082,108.00	0.00
8110 8 840102			PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	259,798.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	259,798.00	0.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	41,137,861.12
8120 1			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,468,230.77
8120 1 110101			POR REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS Y LOTERIAS	0.00	100.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	0.00	100.00
8120 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,824,939.20
				1,977,795.00	152,855.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	1,977,795.00	
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		4,440.12	0.00	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		212.80	0.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		84,894.28	0.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		59,882.48	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		71,464.32	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		26,032.84	0.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		23,878.44	0.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		23,975.24	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		32,368.36	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		50,542.24	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		28,328.36	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		40,161.12	0.00	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		707.76	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		40,798.92	0.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		54,972.00	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		26,657.08	0.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		31,479.20	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		31,353.40	0.00	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		1,692.08	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		111,327.24	0.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		71,378.92	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		80,253.12	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		66,603.76	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		51,256.03	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		73,083.88	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		17,237.28	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		30,495.44	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		9,027.04	0.00	
IC	6	08/02/2026	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		480.20	0.00	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		25,260.48	0.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		18,454.48	0.00	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		34,533.64	0.00	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		22,870.72	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		152,056.16	0.00	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		4,697.56	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		26,820.84	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		19,004.24	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		22,597.84	0.00	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		17,307.32	0.00	
IC	17	21/02/2026	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		6,291.56	0.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		9,462.48	0.00	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		21,979.84	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		73,014.76	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		23,574.04	0.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		123,580.60	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		2,073.32	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		3,772.32	0.00	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		10,165.76	0.00	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		1,338.36	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		6,564.76	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	6	09/03/2026	1	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		4,113.48	0.00	
IC	7	10/03/2026	1	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		6,879.92	0.00	
IC	8	11/03/2026	1	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		186.28	0.00	
IC	9	12/03/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		799.16	0.00	
IC	10	13/03/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		677.32	0.00	
IC	11	17/03/2026	1	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		3,490.88	0.00	
IC	12	18/03/2026	1	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		13,619.40	0.00	
IC	13	19/03/2026	1	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		3,012.52	0.00	
IC	14	20/03/2026	1	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		4,265.56	0.00	
IC	15	23/03/2026	1	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		4,964.32	0.00	
IC	16	24/03/2026	1	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		1,163.44	0.00	
IC	17	25/03/2026	1	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		3,219.52	0.00	
IC	18	26/03/2026	1	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		916.76	0.00	
IC	19	27/03/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		6,681.41	0.00	
IC	20	30/03/2026	1	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		52.76	0.00	
IC	21	31/03/2026	1	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		491.44	0.00	
8120 1 120102				IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	0.00	1,046,489.00	1,046,489.00
DI	1	01/01/2026		Presupuesto Ingresos 2026		0.00	1,046,489.00	
8120 1 120103				REZAGO IPU	0.00	256,489.61	256,489.61	0.00
IC	3	05/01/2026	1	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		4,200.64	0.00	
IC	5	07/01/2026	1	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		901.82	0.00	
IC	6	08/01/2026	1	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		397.92	0.00	
IC	8	12/01/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		21.88	0.00	
IC	9	13/01/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		195.24	0.00	
IC	10	14/01/2026	1	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		292.60	0.00	
IC	11	15/01/2026	1	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		127.56	0.00	
IC	12	16/01/2026	1	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		850.76	0.00	
IC	14	19/01/2026	1	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		9,179.96	0.00	
IC	15	20/01/2026	1	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		16,028.42	0.00	
IC	16	21/01/2026	1	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		12,913.32	0.00	
IC	17	22/01/2026	1	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		13,104.10	0.00	
IC	18	23/01/2026	1	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		8,459.32	0.00	
IC	20	26/01/2026	1	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		11,528.36	0.00	
IC	21	27/01/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		15,049.64	0.00	
IC	22	28/01/2026	1	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		21,228.08	0.00	
IC	23	29/01/2026	1	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		17,993.44	0.00	
IC	24	30/01/2026	1	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		486.32	0.00	
IC	2	03/02/2026	1	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		30,326.80	0.00	
IC	3	04/02/2026	1	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		7,359.60	0.00	
IC	4	05/02/2026	1	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		8,180.49	0.00	
IC	5	06/02/2026	1	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		8,959.04	0.00	
IC	7	09/02/2026	1	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		15.57	0.00	
IC	8	10/02/2026	1	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		10,394.56	0.00	
IC	9	11/02/2026	1	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		5,628.01	0.00	
IC	10	12/02/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		864.92	0.00	
IC	11	13/02/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		3,666.95	0.00	
IC	12	16/02/2026	1	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		5,749.44	0.00	
IC	13	17/02/2026	1	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		7,274.72	0.00	
IC	14	18/02/2026	1	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		3,486.00	0.00	
IC	15	19/02/2026	1	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		5,471.16	0.00	
IC	16	20/02/2026	1	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		7,403.20	0.00	
IC	18	23/02/2026	1	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		2,009.56	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	19	24/02/2026	1	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		1,801.29	0.00	
IC	20	25/02/2026	1	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		3,955.38	0.00	
IC	21	26/02/2026	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		620.20	0.00	
IC	22	27/02/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		8,257.94	0.00	
IC	1	02/03/2026	1	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		95.46	0.00	
IC	8	11/03/2026	1	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		45.43	0.00	
IC	9	12/03/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		334.88	0.00	
IC	10	13/03/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		581.48	0.00	
IC	11	17/03/2026	1	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		125.96	0.00	
IC	12	18/03/2026	1	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		231.60	0.00	
IC	16	24/03/2026	1	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		125.71	0.00	
IC	17	25/03/2026	1	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		428.20	0.00	
IC	19	27/03/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		10.56	0.00	
IC	20	30/03/2026	1	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		101.68	0.00	
IC	21	31/03/2026	1	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		24.44	0.00	
IP	1	31/01/2026		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	132,959.38	
IP	1	28/02/2026		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	121,424.83	
IP	1	31/03/2026		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	2,105.40	
8120 1 120105				PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	0.00	161,383.00	350,478.40	189,095.40
DI	1	01/01/2026		Presupuesto Ingresos 2026		0.00	350,478.40	
IC	1	02/01/2026	1	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		444.04	0.00	
IC	2	03/01/2026	1	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		21.28	0.00	
IC	3	05/01/2026	1	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		7,122.84	0.00	
IC	4	06/01/2026	1	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		4,774.52	0.00	
IC	5	07/01/2026	1	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		5,429.00	0.00	
IC	6	08/01/2026	1	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		2,008.08	0.00	
IC	7	09/01/2026	1	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		1,752.04	0.00	
IC	8	12/01/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		1,888.64	0.00	
IC	9	13/01/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		2,994.24	0.00	
IC	10	14/01/2026	1	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		4,469.08	0.00	
IC	11	15/01/2026	1	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		2,526.32	0.00	
IC	12	16/01/2026	1	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		2,894.92	0.00	
IC	13	17/01/2026	1	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		70.80	0.00	
IC	14	19/01/2026	1	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		3,775.16	0.00	
IC	15	20/01/2026	1	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		4,016.84	0.00	
IC	16	21/01/2026	1	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		2,228.36	0.00	
IC	17	22/01/2026	1	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		2,938.60	0.00	
IC	18	23/01/2026	1	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		2,958.76	0.00	
IC	19	24/01/2026	1	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		169.24	0.00	
IC	20	26/01/2026	1	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		9,119.24	0.00	
IC	21	27/01/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		6,312.28	0.00	
IC	22	28/01/2026	1	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		7,402.64	0.00	
IC	23	29/01/2026	1	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		5,654.44	0.00	
IC	24	30/01/2026	1	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		4,951.58	0.00	
IC	2	03/02/2026	1	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		4,718.08	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		1,598.52	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		2,960.00	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		802.28	0.00	
IC	6	08/02/2026	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		35.20	0.00	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		2,526.12	0.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		1,544.04	0.00	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		3,005.88	0.00	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		2,287.12	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		14,783.48	0.00	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		469.84	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		2,344.60	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		1,900.40	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		2,259.92	0.00	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		1,636.72	0.00	
IC	17	21/02/2026	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		629.20	0.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		908.04	0.00	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		1,897.32	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		7,301.60	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		2,213.48	0.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		12,235.48	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		207.32	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		349.40	0.00	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		1,016.68	0.00	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		133.92	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		436.88	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		411.36	0.00	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		687.96	0.00	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		18.64	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		79.88	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		67.76	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		349.51	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		1,364.63	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		301.63	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		427.10	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		466.62	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		116.47	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		322.37	0.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		91.76	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		498.34	0.00	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		5.29	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		49.22	0.00	
8120 1 120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	0.00	24,087.51	24,087.51	0.00
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		212.66	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		94.70	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		40.52	0.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		2.27	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		19.88	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		29.79	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		13.02	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		78.24	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		756.93	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		1,376.26	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		1,443.82	0.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		1,470.69	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		901.03	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		1,214.94	0.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		1,607.28	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		2,282.65	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		1,638.53	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		49.66	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		1,269.78	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		749.39	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		853.81	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		553.44	0.00	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		1.58	0.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		1,167.14	0.00	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		634.44	0.00	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		90.76	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		397.57	0.00	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		613.28	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		782.13	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		371.90	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		576.29	0.00	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		800.40	0.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		133.43	0.00	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		189.90	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		411.17	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		63.14	0.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		970.88	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		9.70	0.00	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		4.60	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		37.48	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		60.56	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		13.21	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		26.05	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		12.80	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		45.54	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		1.09	0.00	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		10.66	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		2.52	0.00	
IP	1	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	13,232.87	
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	10,630.43	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	224.21	
8120 1 120109			DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	0.00	-245,871.12	0.00	245,871.12
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		-15,839.17	0.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		-12,139.56	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-17,178.04	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		-5,953.52	0.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		-6,360.24	0.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		-5,089.80	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		-2,425.52	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		-5,852.24	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		-3,066.52	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-11,304.08	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		-5,157.71	0.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-17,625.61	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-4,374.28	0.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		-2,093.92	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		-1,766.00	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-20,143.80	0.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-8,261.04	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-6,231.88	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-13,063.96	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		-1,742.04	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-44,879.54	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		-1,519.71	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-1,188.71	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		-5,157.05	0.00	
IC	6	08/02/2026	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		-128.28	0.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-3,014.72	0.00	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-4,476.48	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-4,222.12	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-3,375.80	0.00	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-941.48	0.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-1,144.32	0.00	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		-3,006.76	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		-1,439.40	0.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-1,227.80	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		-278.60	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		-2,196.68	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		-304.22	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		-1,700.52	0.00	
8120 1 120110			DESC. CASA-HABITACION	0.00	-511,627.82	0.00	511,627.82
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		-1,057.88	0.00	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		-117.04	0.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		-30,515.32	0.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		-19,399.48	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-18,135.96	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		-8,787.40	0.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		-7,054.80	0.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		-7,488.08	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		-11,415.16	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		-9,560.24	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		-10,831.00	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-11,056.68	0.00	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		-10.04	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		-17,653.84	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-12,558.72	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-10,374.00	0.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		-11,472.16	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		-13,054.68	0.00	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		-869.16	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-31,944.20	0.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-20,788.12	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-27,377.68	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-20,201.28	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		-23,031.77	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-17,864.84	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		-5,723.32	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-11,060.68	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		-3,255.20	0.00	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		-11,471.72	0.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-4,523.08	0.00	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-11,167.76	0.00	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		-10,219.52	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-3,656.28	0.00	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		-2,264.40	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-9,072.32	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		-8,305.12	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		-6,412.24	0.00	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-8,238.04	0.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-2,552.88	0.00	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		-6,894.44	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		-7,089.20	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		-8,504.64	0.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-31,651.56	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		-685.89	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		-995.73	0.00	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		-1,530.03	0.00	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		-470.25	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		-1,236.54	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		-1,636.83	0.00	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		-2,383.32	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		-254.85	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		-1,060.89	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		-692.76	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		-474.66	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		-1,582.02	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		-1,091.13	0.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		-149.31	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		-2,541.39	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		-160.29	0.00	
8120 1 120111			DESC. 10% PRONTO PAGO	0.00	-111,874.04	0.00	111,874.04
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		-382.60	0.00	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		-11.72	0.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		-4,471.96	0.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		-3,142.80	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-4,085.28	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		-1,330.24	0.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		-1,216.88	0.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		-1,328.80	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		-1,909.44	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		-3,259.40	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		-1,642.28	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-2,048.60	0.00	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		-76.84	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		-2,353.40	0.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-2,906.00	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-1,357.28	0.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		-2,064.64	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		-1,889.60	0.00	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		-99.24	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-6,637.92	0.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-4,720.40	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-5,208.40	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-4,109.72	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		-2,854.72	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-3,236.36	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		-1,063.12	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-2,070.00	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		-543.68	0.00	
IC	6	08/02/2026	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		-38.72	0.00	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		-1,577.12	0.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-1,096.64	0.00	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-2,160.56	0.00	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		-1,431.96	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-15,834.36	0.00	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		-287.40	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-1,458.80	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		-1,154.88	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		-1,821.68	0.00	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-950.08	0.00	
IC	17	21/02/2026	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		-630.28	0.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-700.08	0.00	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		-1,386.80	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		-4,820.68	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		-1,578.20	0.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-8,924.48	0.00	
8120 1 120112			DESC. INSEN	0.00	-10,510.07	0.00	10,510.07
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-2.00	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-30.56	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		-339.56	0.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-584.04	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-249.88	0.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		-207.08	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		-597.24	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-1,292.16	0.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-1,253.36	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-366.44	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	23	29/01/2026	1NGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		-547.04	0.00	
IC	24	30/01/2026	1NGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		-551.00	0.00	
IC	2	03/02/2026	1NGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		-165.44	0.00	
IC	3	04/02/2026	1NGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		-228.56	0.00	
IC	4	05/02/2026	1NGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		-228.96	0.00	
IC	5	06/02/2026	1NGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		-133.16	0.00	
IC	7	09/02/2026	1NGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026		-544.60	0.00	
IC	8	10/02/2026	1NGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		-19.44	0.00	
IC	9	11/02/2026	1NGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		-239.08	0.00	
IC	10	12/02/2026	1NGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		-619.16	0.00	
IC	11	13/02/2026	1NGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		-78.88	0.00	
IC	12	16/02/2026	1NGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		-29.32	0.00	
IC	13	17/02/2026	1NGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		-669.84	0.00	
IC	14	18/02/2026	1NGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		-292.76	0.00	
IC	15	19/02/2026	1NGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		-137.08	0.00	
IC	16	20/02/2026	1NGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		-41.20	0.00	
IC	17	21/02/2026	1NGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026	21/02/2026		-617.56	0.00	
IC	18	23/02/2026	1NGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		-22.84	0.00	
IC	19	24/02/2026	1NGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		-108.84	0.00	
IC	20	25/02/2026	1NGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		-228.92	0.00	
IC	21	26/02/2026	1NGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		-61.68	0.00	
IC	22	27/02/2026	1NGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		-13.48	0.00	
IC	9	12/03/2026	1NGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		-3.30	0.00	
IC	15	23/03/2026	1NGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	23/03/2026		-5.61	0.00	
8120 1 120113			DESC. 40% A COMERCIOS		0.00	-69,536.56	0.00	69,536.56
IC	3	05/01/2026	1NGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		-3,118.00	0.00	
IC	4	06/01/2026	1NGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026	06/01/2026		-1,692.44	0.00	
IC	5	07/01/2026	1NGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	07/01/2026		-727.48	0.00	
IC	7	09/01/2026	1NGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026	09/01/2026		-49.60	0.00	
IC	9	13/01/2026	1NGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026	13/01/2026		-2,429.28	0.00	
IC	10	14/01/2026	1NGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		-7,005.60	0.00	
IC	11	15/01/2026	1NGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026	15/01/2026		-536.88	0.00	
IC	12	16/01/2026	1NGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		-272.80	0.00	
IC	15	20/01/2026	1NGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026	20/01/2026		-1,982.72	0.00	
IC	16	21/01/2026	1NGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		-315.60	0.00	
IC	20	26/01/2026	1NGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		-693.32	0.00	
IC	21	27/01/2026	1NGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026	27/01/2026		-191.76	0.00	
IC	22	28/01/2026	1NGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		-1,598.96	0.00	
IC	23	29/01/2026	1NGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		-353.12	0.00	
IC	24	30/01/2026	1NGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		-1,489.04	0.00	
IC	2	03/02/2026	1NGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		-1,502.92	0.00	
IC	3	04/02/2026	1NGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		-1,000.80	0.00	
IC	4	05/02/2026	1NGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		-569.68	0.00	
IC	8	10/02/2026	1NGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		-1,477.20	0.00	
IC	9	11/02/2026	1NGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		-52.64	0.00	
IC	11	13/02/2026	1NGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		-540.48	0.00	
IC	13	17/02/2026	1NGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		-1,460.16	0.00	
IC	14	18/02/2026	1NGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		-759.84	0.00	
IC	15	19/02/2026	1NGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		-92.16	0.00	
IC	16	20/02/2026	1NGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		-223.04	0.00	
IC	18	23/02/2026	1NGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		-411.84	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		-24,792.56	0.00	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		-13,680.52	0.00	
IC	4	05/03/2026	1INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026	05/03/2026		-65.52	0.00	
IC	6	09/03/2026	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		-40.38	0.00	
IC	7	10/03/2026	1INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026	10/03/2026		-159.18	0.00	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		-56.91	0.00	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		-19.65	0.00	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		-18.12	0.00	
IC	15	23/03/2026	1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	23/03/2026		-156.36	0.00	
8120 1 120114			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU		0.00	24,890.00	24,890.00	0.00
IC	3	05/01/2026	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		980.00	0.00	
IC	4	06/01/2026	1INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026	06/01/2026		640.00	0.00	
IC	5	07/01/2026	1INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	07/01/2026		810.00	0.00	
IC	6	08/01/2026	1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		370.00	0.00	
IC	7	09/01/2026	1INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026	09/01/2026		350.00	0.00	
IC	8	12/01/2026	1INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026	12/01/2026		460.00	0.00	
IC	9	13/01/2026	1INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026	13/01/2026		520.00	0.00	
IC	10	14/01/2026	1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		400.00	0.00	
IC	11	15/01/2026	1INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026	15/01/2026		390.00	0.00	
IC	12	16/01/2026	1INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		640.00	0.00	
IC	14	19/01/2026	1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		750.00	0.00	
IC	15	20/01/2026	1INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026	20/01/2026		660.00	0.00	
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		350.00	0.00	
IC	17	22/01/2026	1INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026	22/01/2026		350.00	0.00	
IC	18	23/01/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		460.00	0.00	
IC	20	26/01/2026	1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		2,230.00	0.00	
IC	21	27/01/2026	1INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026	27/01/2026		2,010.00	0.00	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		1,820.00	0.00	
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		1,550.00	0.00	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		420.00	0.00	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		880.00	0.00	
IC	3	04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		370.00	0.00	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		1,020.00	0.00	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		160.00	0.00	
IC	7	09/02/2026	1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026		280.00	0.00	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		420.00	0.00	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		560.00	0.00	
IC	10	12/02/2026	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		300.00	0.00	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		540.00	0.00	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		90.00	0.00	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		310.00	0.00	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		380.00	0.00	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		410.00	0.00	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		250.00	0.00	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		110.00	0.00	
IC	19	24/02/2026	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		260.00	0.00	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		240.00	0.00	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		170.00	0.00	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		770.00	0.00	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		60.00	0.00	
IC	2	03/03/2026	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		30.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	3	04/03/2026	1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		200.00	0.00	
IC	4	05/03/2026	1INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		40.00	0.00	
IC	5	06/03/2026	1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		90.00	0.00	
IC	6	09/03/2026	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		70.00	0.00	
IC	7	10/03/2026	1INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		60.00	0.00	
IC	8	11/03/2026	1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		10.00	0.00	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		50.00	0.00	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		30.00	0.00	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		90.00	0.00	
IC	12	18/03/2026	1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		50.00	0.00	
IC	13	19/03/2026	1INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		40.00	0.00	
IC	14	20/03/2026	1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		80.00	0.00	
IC	15	23/03/2026	1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		50.00	0.00	
IC	16	24/03/2026	1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		40.00	0.00	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		90.00	0.00	
IC	18	26/03/2026	1INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		60.00	0.00	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		30.00	0.00	
IC	20	30/03/2026	1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		10.00	0.00	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		30.00	0.00	
IP	1	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	16,160.00	
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	7,520.00	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	1,210.00	
8120 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	40,951.92	480,500.00	439,548.08
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	480,500.00	
IC	6	08/01/2026	1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		2,426.98	0.00	
IC	12	16/01/2026	1INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		2,828.50	0.00	
IC	14	19/01/2026	1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		349.61	0.00	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		2,932.75	0.00	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		300.66	0.00	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		2,932.75	0.00	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		5,865.50	0.00	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		3,958.74	0.00	
IC	2	03/03/2026	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		2,932.74	0.00	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		1,600.00	0.00	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		4,839.89	0.00	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		5,865.46	0.00	
IC	12	18/03/2026	1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		324.71	0.00	
IC	14	20/03/2026	1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		2,932.75	0.00	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		860.88	0.00	
8120 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	27,856.56	27,856.56	0.00
IC	10	14/01/2026	1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		10,600.00	0.00	
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		2,828.50	0.00	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		2,429.81	0.00	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		5,865.50	0.00	
IC	6	09/03/2026	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		2,932.75	0.00	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		3,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	13,428.50	
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	8,295.31	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	6,132.75	
8120 1 120203			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	0.00	4,095.21	4,095.21	0.00
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		242.70	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		282.85	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		34.96	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		293.28	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		30.07	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		293.28	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		586.56	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		395.87	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		293.27	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		160.00	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		483.99	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		586.54	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		32.47	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		293.28	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		86.09	0.00	
IP	1	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	560.51	
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	1,203.19	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	2,331.51	
8120 1 120204			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	0.00	2,785.68	2,785.68	0.00
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		1,060.00	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		282.85	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		242.99	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		586.56	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		293.28	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		320.00	0.00	
IP	1	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	1,342.85	
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	829.55	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	613.28	
8120 1 170101			RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	541.13	187,006.00	186,464.87



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	187,006.00	
IC	1	02/03/2026	1NGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		15.55	0.00	
IC	2	03/03/2026	1NGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		26.20	0.00	
IC	3	04/03/2026	1NGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		76.23	0.00	
IC	4	05/03/2026	1NGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		10.03	0.00	
IC	5	06/03/2026	1NGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		32.76	0.00	
IC	6	09/03/2026	1NGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		30.85	0.00	
IC	7	10/03/2026	1NGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		51.60	0.00	
IC	8	11/03/2026	1NGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		1.40	0.00	
IC	9	12/03/2026	1NGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		5.99	0.00	
IC	10	13/03/2026	1NGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		5.09	0.00	
IC	11	17/03/2026	1NGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		26.31	0.00	
IC	12	18/03/2026	1NGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		122.37	0.00	
IC	13	19/03/2026	1NGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		22.71	0.00	
IC	14	20/03/2026	1NGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		32.14	0.00	
IC	15	23/03/2026	1NGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		35.12	0.00	
IC	16	24/03/2026	1NGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		8.77	0.00	
IC	17	25/03/2026	1NGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		24.27	0.00	
IC	18	26/03/2026	1NGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		6.91	0.00	
IC	19	27/03/2026	1NGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		2.72	0.00	
IC	20	30/03/2026	1NGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.40	0.00	
IC	21	31/03/2026	1NGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		3.71	0.00	
8120 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,681.87	2,681.87	0.00
IC	3	05/01/2026	1NGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		603.60	0.00	
IC	5	07/01/2026	1NGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		409.00	0.00	
IC	6	08/01/2026	1NGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		79.04	0.00	
IC	8	12/01/2026	1NGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		8.74	0.00	
IC	9	13/01/2026	1NGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		38.74	0.00	
IC	10	14/01/2026	1NGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		57.98	0.00	
IC	11	15/01/2026	1NGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		25.48	0.00	
IC	12	16/01/2026	1NGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		201.94	0.00	
IC	1	02/03/2026	1NGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		16.06	0.00	
IC	8	11/03/2026	1NGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		5.52	0.00	
IC	9	12/03/2026	1NGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		357.00	0.00	
IC	10	13/03/2026	1NGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		253.58	0.00	
IC	11	17/03/2026	1NGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		57.66	0.00	
IC	12	18/03/2026	1NGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		246.72	0.00	
IC	16	24/03/2026	1NGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		15.36	0.00	
IC	17	25/03/2026	1NGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		249.87	0.00	
IC	19	27/03/2026	1NGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		2.72	0.00	
IC	20	30/03/2026	1NGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		46.40	0.00	
IC	21	31/03/2026	1NGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		6.46	0.00	
IP	1	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	1,424.52	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	1,257.35	
8120 1 170108			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	0.00	67.73	67.73	0.00
IC	1	02/03/2026	1NGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		67.72	0.00	
IC	2	03/03/2026	1NGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.01	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
IP	1 31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	67.73	
8120 1 170109		RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	0.00		0.00
IC	9 12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	96.00	96.00	
IP	1 31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	96.00	
8120 1 170203		MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	0.00		34,489.37
DI	1 01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	0.00	62,200.00	
IC	3 05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	2,339.23	0.00	
IC	5 07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026	1,041.66	0.00	
IC	6 08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	445.70	0.00	
IC	8 12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	24.96	0.00	
IC	9 13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026	218.67	0.00	
IC	10 14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	327.73	0.00	
IC	11 15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026	143.26	0.00	
IC	12 16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	860.71	0.00	
IC	1 02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	676.89	0.00	
IC	2 03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	960.78	0.00	
IC	3 04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	2,795.61	0.00	
IC	4 05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	368.07	0.00	
IC	5 06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	1,201.24	0.00	
IC	6 09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	1,131.21	0.00	
IC	7 10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	1,891.97	0.00	
IC	8 11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	101.85	0.00	
IC	9 12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	632.01	0.00	
IC	10 13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	852.40	0.00	
IC	11 17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	1,110.10	0.00	
IC	12 18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	4,773.75	0.00	
IC	13 19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	832.61	0.00	
IC	14 20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	1,178.90	0.00	
IC	15 23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	1,287.68	0.00	
IC	16 24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	462.33	0.00	
IC	17 25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	1,390.82	0.00	
IC	18 26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	253.35	0.00	
IC	19 27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	111.74	0.00	
IC	20 30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	131.88	0.00	
IC	21 31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	163.52	0.00	
8120 1 170401		ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	0.00		0.00
IC	11 17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	56.41	56.41	
IC	12 18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	4.37	0.00	
IC	13 19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	26.84	0.00	
IC	14 20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	3.78	0.00	
IC	15 23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	5.33	0.00	
IC	16 24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	6.21	0.00	
IC	17 25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	1.46	0.00	
IC	18 26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	4.03	0.00	
IC	19 27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	1.13	0.00	
IC	20 30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	2.57	0.00	
IC	21 31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	0.07	0.00	
IC	21 31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	0.62	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		FECHA CONCEPTO				
IP	1	31/03/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	56.41	
8120 1 170402		ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	0.00	19,017.92	19,017.92	0.00
IC	3	05/01/2026 1NGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		95.18	0.00	
IC	5	07/01/2026 1NGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		45.14	0.00	
IC	6	08/01/2026 1NGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		7.26	0.00	
IC	8	12/01/2026 1NGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.81	0.00	
IC	9	13/01/2026 1NGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		3.55	0.00	
IC	10	14/01/2026 1NGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		5.34	0.00	
IC	11	15/01/2026 1NGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		2.68	0.00	
IC	12	16/01/2026 1NGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		22.75	0.00	
IC	14	19/01/2026 1NGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		497.09	0.00	
IC	15	20/01/2026 1NGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		553.67	0.00	
IC	16	21/01/2026 1NGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		1,524.88	0.00	
IC	17	22/01/2026 1NGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		1,602.97	0.00	
IC	18	23/01/2026 1NGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		550.86	0.00	
IC	20	26/01/2026 1NGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		621.01	0.00	
IC	21	27/01/2026 1NGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		1,022.60	0.00	
IC	22	28/01/2026 1NGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		1,598.21	0.00	
IC	23	29/01/2026 1NGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		1,391.76	0.00	
IC	24	30/01/2026 1NGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		10.22	0.00	
IC	2	03/02/2026 1NGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		1,345.09	0.00	
IC	3	04/02/2026 1NGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		401.06	0.00	
IC	4	05/02/2026 1NGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		649.55	0.00	
IC	5	06/02/2026 1NGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		727.97	0.00	
IC	7	09/02/2026 1NGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.26	0.00	
IC	8	10/02/2026 1NGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		1,276.55	0.00	
IC	9	11/02/2026 1NGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		716.22	0.00	
IC	10	12/02/2026 1NGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		42.67	0.00	
IC	11	13/02/2026 1NGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		308.49	0.00	
IC	12	16/02/2026 1NGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		383.33	0.00	
IC	13	17/02/2026 1NGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		546.73	0.00	
IC	14	18/02/2026 1NGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		232.96	0.00	
IC	15	19/02/2026 1NGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		291.52	0.00	
IC	16	20/02/2026 1NGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		600.69	0.00	
IC	18	23/02/2026 1NGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		86.51	0.00	
IC	19	24/02/2026 1NGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		97.70	0.00	
IC	20	25/02/2026 1NGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		156.19	0.00	
IC	21	26/02/2026 1NGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		11.11	0.00	
IC	22	27/02/2026 1NGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		1,450.63	0.00	
IC	1	02/03/2026 1NGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		1.57	0.00	
IC	8	11/03/2026 1NGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.59	0.00	
IC	9	12/03/2026 1NGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		39.89	0.00	
IC	10	13/03/2026 1NGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		24.09	0.00	
IC	11	17/03/2026 1NGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		6.14	0.00	
IC	12	18/03/2026 1NGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		28.89	0.00	
IC	16	24/03/2026 1NGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		2.27	0.00	
IC	17	25/03/2026 1NGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		27.27	0.00	
IC	19	27/03/2026 1NGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.32	0.00	
IC	20	30/03/2026 1NGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		4.95	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	21 31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.73	0.00	
IP	1 31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	9,555.98	
IP	1 28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	9,325.23	
IP	1 31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	136.71	
8120 1 180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DI	1 01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	1,400.00	
8120 1 180201		ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
DI	1 01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	5,800.00	
8120 1 180301		SEÑALAMIENTO DE LOTES	0.00	0.00	100.00	100.00
DI	1 01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	100.00	
8120 4		Derechos	0.00	1,192,967.44	1,720,012.50	527,045.06
8120 4 410101		CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	13,858.16	140,500.00	126,641.84
DI	1 01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	140,500.00	
IC	12 16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		4,223.16	0.00	
IC	1 02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		2,115.00	0.00	
IC	13 19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		7,520.00	0.00	
8120 4 410301		POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DI	1 01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	4,000.00	
8120 4 410401		DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	0.00	0.00	100.00	100.00
DI	1 01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	100.00	
8120 4 430101		ALINEAMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	100.00	100.00
DI	1 01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	100.00	
8120 4 430103		ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	0.00	350.00	350.00
DI	1 01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	350.00	
8120 4 430104		PERITAJE	0.00	0.00	100.00	100.00
DI	1 01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	100.00	
8120 4 430105		POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	0.00	0.00	100.00	100.00
DI	1 01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	100.00	
8120 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
DI	1 01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	55,000.00	
8120 4 430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
DI	1 01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	1,600.00	
8120 4 430108		LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	100.00	100.00
DI	1 01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	100.00	
8120 4 430109		DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	100.00	100.00
DI	1 01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	100.00	
8120 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	100.00	100.00
DI	1 01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	100.00	
8120 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	37,509.05	70,000.00	32,490.95
DI	1 01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	70,000.00	
IC	3 05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		1,414.25	0.00	
IC	4 06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		565.70	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		848.55	0.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		565.70	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		282.85	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		565.70	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		282.85	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		565.70	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		282.85	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		565.70	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		565.70	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		293.28	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		293.28	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		293.28	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		293.28	0.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		293.28	0.00	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		293.28	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		1,989.28	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		293.28	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		879.84	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		879.84	0.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		293.28	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		5,806.56	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		1,759.68	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		586.56	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		586.56	0.00	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		293.28	0.00	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		293.28	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		293.28	0.00	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		7,077.28	0.00	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		2,346.24	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		585.56	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		586.56	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		1,173.56	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		586.56	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		293.28	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		293.28	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		293.28	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		879.84	0.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		293.28	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		586.56	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		293.82	0.00	
8120 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	23,206.60	75,000.00	51,793.40
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	75,000.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		4,242.75	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		3,394.20	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		2,545.65	0.00	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		3,520.00	0.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		2,816.00	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		3,872.00	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		2,816.00	0.00	
8120 4 430606			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	0.00	41,714.52	137,000.00	95,285.48



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	137,000.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		14,029.36	0.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		13,138.72	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		14,546.44	0.00	
8120 4 430608			DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	100.00	100.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	100.00	
8120 4 430701			REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	0.00	838,085.98	855,000.00	16,914.02
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	855,000.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		448,147.54	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		14,781.06	0.00	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		61,470.44	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		14,781.06	0.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		14,781.06	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		27,215.92	0.00	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		256,908.90	0.00	
8120 4 430801			AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	23,500.00	
8120 4 430901			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	12,000.00	
8120 4 440501			PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	47,718.46	69,032.50	21,314.04
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	69,032.50	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		282.84	0.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		28.28	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		42.42	0.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		28.28	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		14.14	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		197.99	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		14.14	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		28.28	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		14.14	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		28.29	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		22,407.37	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		857.03	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		14.66	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		14.66	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		14.66	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		14.66	0.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		14.66	0.00	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		14.66	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		99.46	0.00	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		387.16	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		14.66	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		43.98	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		43.98	0.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		14.66	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		290.32	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		87.96	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		797.74	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		135.07	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		29.32	0.00	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		14.66	0.00	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		14.66	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		14.66	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		739.05	0.00	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		3,427.38	0.00	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		117.31	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		29.28	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		29.32	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		252.27	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		29.32	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		376.00	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		14.66	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		14.66	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		14.66	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		783.03	0.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		753.71	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		1,390.12	0.00	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		12,845.43	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		882.81	0.00	
8120 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	47,718.46	69,032.50	21,314.04
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	69,032.50	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		282.84	0.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		28.28	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		42.42	0.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		28.28	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		14.14	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		197.99	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		14.14	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		28.28	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		14.14	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		28.29	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		22,407.37	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		857.03	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		14.66	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		14.66	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		14.66	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		14.66	0.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		14.66	0.00	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		14.66	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		99.46	0.00	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		387.16	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		14.66	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		43.98	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		43.98	0.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		14.66	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		290.32	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		87.96	0.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		797.74	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC		1 02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		135.07	0.00	
IC		2 03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		29.32	0.00	
IC		3 04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		14.66	0.00	
IC		4 05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		14.66	0.00	
IC		5 06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		14.66	0.00	
IC		6 09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		739.05	0.00	
IC		7 10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		3,427.38	0.00	
IC		8 11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		117.31	0.00	
IC		9 12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		29.28	0.00	
IC		10 13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		29.32	0.00	
IC		11 17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		252.27	0.00	
IC		12 18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		29.32	0.00	
IC		13 19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		376.00	0.00	
IC		14 20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		14.66	0.00	
IC		15 23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		14.66	0.00	
IC		16 24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		14.66	0.00	
IC		17 25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		783.03	0.00	
IC		18 26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		753.71	0.00	
IC		19 27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		1,390.12	0.00	
IC		20 30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		12,845.43	0.00	
IC		21 31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		882.81	0.00	
8120 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	143,156.21	207,097.50	63,941.29
DI		1 01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	207,097.50	
IC		3 05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		848.56	0.00	
IC		4 06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		84.86	0.00	
IC		6 08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		127.29	0.00	
IC		7 09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		84.86	0.00	
IC		10 14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		42.43	0.00	
IC		14 19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		593.99	0.00	
IC		16 21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		42.43	0.00	
IC		18 23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		84.86	0.00	
IC		20 26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		42.43	0.00	
IC		22 28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		84.86	0.00	
IC		23 29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		67,222.21	0.00	
IC		24 30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		2,571.11	0.00	
IC		2 03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		43.99	0.00	
IC		3 04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		43.99	0.00	
IC		4 05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		43.99	0.00	
IC		5 06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		43.99	0.00	
IC		8 10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		43.99	0.00	
IC		9 11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		43.99	0.00	
IC		11 13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		298.39	0.00	
IC		12 16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		1,161.47	0.00	
IC		13 17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		43.99	0.00	
IC		14 18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		131.97	0.00	
IC		15 19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		131.97	0.00	
IC		18 23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		43.99	0.00	
IC		20 25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		870.98	0.00	
IC		21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		263.94	0.00	
IC		22 27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		2,393.21	0.00	
IC		1 02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		405.23	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FECHA	CONCEPTO				
IC	2	03/03/2026	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	87.98	0.00	
IC	3	04/03/2026	1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026	43.99	0.00	
IC	4	05/03/2026	1INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026	43.99	0.00	
IC	5	06/03/2026	1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	43.99	0.00	
IC	6	09/03/2026	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	2,217.16	0.00	
IC	7	10/03/2026	1INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026	10,282.15	0.00	
IC	8	11/03/2026	1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026	351.94	0.00	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	87.83	0.00	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	87.98	0.00	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	756.83	0.00	
IC	12	18/03/2026	1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	87.98	0.00	
IC	13	19/03/2026	1INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	1,128.00	0.00	
IC	14	20/03/2026	1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	43.99	0.00	
IC	15	23/03/2026	1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	43.99	0.00	
IC	16	24/03/2026	1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	43.99	0.00	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	2,349.13	0.00	
IC	18	26/03/2026	1INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	2,261.15	0.00	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	4,170.37	0.00	
IC	20	30/03/2026	1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	38,536.36	0.00	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	2,648.44	0.00	
8120 4 450401		GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL	0.00	0.00	100.00	100.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	0.00	100.00	
8120 5		Productos	0.00	26,917.56	32,066.16	5,148.60
8120 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	100.00	100.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	0.00	100.00	
8120 5 510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	26,730.81	26,730.81	0.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	0.00	10,500.00	
IC	3	05/01/2026	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	8,910.27	0.00	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	8,910.27	0.00	
IC	5	06/03/2026	1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	8,910.27	0.00	
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0.00	7,320.54	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	8,910.27	
8120 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	161.40	5,210.00	5,048.60
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026	0.00	5,210.00	
IA	11	01/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P	2.78	0.00	
IA	13	01/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168761172 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025.	37.54	0.00	
IA	5	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R	13.22	0.00	
IA	7	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN	0.33	0.00	
IA	8	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN	1.08	0.00	
IA	10	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE	1.10	0.00	
IA	3	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R	15.41	0.00	
IA	7	01/02/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND	2.30	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO			0.01	0.00	
IA	11	01/02/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA			9.22	0.00	
IA	12	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE			12.31	0.00	
IA	13	01/02/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168761172 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025.			2.40	0.00	
IA	14	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P			1.78	0.00	
IA	16	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P			0.05	0.00	
IA	6	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R			13.19	0.00	
IA	8	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN			0.31	0.00	
IA	8	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN			0.41	0.00	
IA	9	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE			9.08	0.00	
IA	12	01/03/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND			11.04	0.00	
IA	13	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO			0.02	0.00	
IA	14	01/03/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA			25.74	0.00	
IA	15	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P			1.24	0.00	
IA	16	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761176 DE LAS P			0.01	0.00	
IA	17	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P			0.75	0.00	
IA	10	30/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE			0.02	0.00	
IA	11	31/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN			0.06	0.00	
8120 5 510312			RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR		0.00	22.94	22.94	0.00
IA	4	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL			14.64	0.00	
IA	5	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL			3.25	0.00	
IA	5	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL			5.05	0.00	
IP	1	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			0.00	14.64	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			0.00	8.30	
8120 5 510313			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE PARTICIPACIONES ESTATALES FF16		0.00	2.41	2.41	0.00
IA	2	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS			2.41	0.00	
IP	1	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			0.00	2.41	
8120 6			Aprovechamientos		0.00	22,569.88	534,669.73	512,099.85
8120 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
IC	1	02/02/2026	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2026 02/02/2026			1,500.00	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026			750.00	0.00	
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			0.00	2,250.00	
8120 6 610202			INFRACCIONES DE TRANSITO		0.00	9,736.73	9,736.73	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		1,055.79	0.00	
IC	7	09/02/2026	1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026		1,055.79	0.00	
IC	2	03/03/2026	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		1,055.79	0.00	
IC	6	09/03/2026	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		3,472.38	0.00	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		2,252.35	0.00	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		844.63	0.00	
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			0.00	2,111.58	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			0.00	7,625.15	
8120 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	10,583.15	520,595.00	510,011.85
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026			0.00	520,595.00	
IA	14	08/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE HORTENCIA VEGA CARLOS			4,388.09	0.00	
IA	12	15/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.			10.00	0.00	
IA	15	27/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE HORTENCIA VEGA CARLOS			1,228.66	0.00	
IA	15	17/02/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE JAVIER GARCIA VEGA			4,958.54	0.00	
IC	1	02/01/2026	1INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026	02/01/2026		-0.68	0.00	
IC	2	03/01/2026	1INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026	03/01/2026		-0.32	0.00	
IC	3	05/01/2026	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		-1.98	0.00	
IC	3	05/01/2026	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		1.76	0.00	
IC	4	06/01/2026	1INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026	06/01/2026		-0.72	0.00	
IC	4	06/01/2026	1INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026	06/01/2026		0.88	0.00	
IC	5	07/01/2026	1INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	07/01/2026		-0.88	0.00	
IC	6	08/01/2026	1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		1.32	0.00	
IC	6	08/01/2026	1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		-0.20	0.00	
IC	7	09/01/2026	1INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026	09/01/2026		-0.96	0.00	
IC	7	09/01/2026	1INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026	09/01/2026		0.88	0.00	
IC	8	12/01/2026	1INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026	12/01/2026		5.14	0.00	
IC	9	13/01/2026	1INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026	13/01/2026		-2.28	0.00	
IC	10	14/01/2026	1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		-0.28	0.00	
IC	10	14/01/2026	1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		0.44	0.00	
IC	11	15/01/2026	1INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026	15/01/2026		1.00	0.00	
IC	12	16/01/2026	1INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		-1.72	0.00	
IC	13	17/01/2026	1INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026	17/01/2026		-0.68	0.00	
IC	14	19/01/2026	1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		-4.55	0.00	
IC	14	19/01/2026	1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		1.13	0.00	
IC	15	20/01/2026	1INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026	20/01/2026		-1.10	0.00	
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		-1.42	0.00	
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		0.44	0.00	
IC	17	22/01/2026	1INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026	22/01/2026		-2.76	0.00	
IC	18	23/01/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		-0.85	0.00	
IC	18	23/01/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		0.88	0.00	
IC	19	24/01/2026	1INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026	24/01/2026		0.08	0.00	
IC	20	26/01/2026	1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		0.44	0.00	
IC	20	26/01/2026	1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		-4.39	0.00	
IC	21	27/01/2026	1INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026	27/01/2026		-0.04	0.00	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		-0.14	0.00	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		-4.34	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		2.19	0.00	
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		-6.49	0.00	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		0.76	0.00	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		0.82	0.00	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		0.41	0.00	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		-0.53	0.00	
IC	3	04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		0.41	0.00	
IC	3	04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		2.66	0.00	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		-1.26	0.00	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		0.41	0.00	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		2.32	0.00	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		0.62	0.00	
IC	6	08/02/2026	1INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026	08/02/2026		-0.40	0.00	
IC	7	09/02/2026	1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026		2.43	0.00	
IC	7	09/02/2026	1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026		0.21	0.00	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		0.41	0.00	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		-3.69	0.00	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		0.41	0.00	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		-0.67	0.00	
IC	10	12/02/2026	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		1.45	0.00	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		-1.53	0.00	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.41	0.00	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.05	0.00	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		1.67	0.00	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		-2.10	0.00	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.41	0.00	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.10	0.00	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		1.23	0.00	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.43	0.00	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		1.23	0.00	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		-1.49	0.00	
IC	17	21/02/2026	1INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026	21/02/2026		-0.92	0.00	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		-0.06	0.00	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.41	0.00	
IC	19	24/02/2026	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		0.79	0.00	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		1.26	0.00	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.82	0.00	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		-2.05	0.00	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		2.46	0.00	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		-2.69	0.00	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		-0.41	0.00	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		1.07	0.00	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		-0.98	0.00	
IC	2	03/03/2026	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		-0.37	0.00	
IC	2	03/03/2026	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		1.03	0.00	
IC	3	04/03/2026	1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026	04/03/2026		0.75	0.00	
IC	3	04/03/2026	1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026	04/03/2026		0.41	0.00	
IC	4	05/03/2026	1INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026	05/03/2026		0.39	0.00	
IC	4	05/03/2026	1INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026	05/03/2026		0.41	0.00	
IC	5	06/03/2026	1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	06/03/2026		0.58	0.00	
IC	5	06/03/2026	1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	06/03/2026		0.41	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	6	09/03/2026	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		1.31	0.00	
IC	6	09/03/2026	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		-0.70	0.00	
IC	7	10/03/2026	1INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.37	0.00	
IC	7	10/03/2026	1INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		1.05	0.00	
IC	8	11/03/2026	1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		-0.31	0.00	
IC	8	11/03/2026	1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.20	0.00	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		-1.08	0.00	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		-0.30	0.00	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.22	0.00	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		1.19	0.00	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		1.07	0.00	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		-0.13	0.00	
IC	12	18/03/2026	1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.82	0.00	
IC	12	18/03/2026	1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		-0.25	0.00	
IC	13	19/03/2026	1INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		-0.49	0.00	
IC	14	20/03/2026	1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.63	0.00	
IC	14	20/03/2026	1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.41	0.00	
IC	15	23/03/2026	1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		1.26	0.00	
IC	15	23/03/2026	1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.41	0.00	
IC	16	24/03/2026	1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		-0.61	0.00	
IC	16	24/03/2026	1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.41	0.00	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		1.24	0.00	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.91	0.00	
IC	18	26/03/2026	1INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.40	0.00	
IC	18	26/03/2026	1INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.09	0.00	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.44	0.00	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.91	0.00	
IC	20	30/03/2026	1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		-0.09	0.00	
IC	20	30/03/2026	1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		-2.12	0.00	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.63	0.00	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		-0.32	0.00	
8120 6 690103			REINTEGROS DE OBRAS DE EJS. ANTERIORES	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00
DI	1	01/01/2026	*Presupuesto Ingresos 2026		0.00	2,088.00	
8120 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	38,427,175.47	140,824,259.49	102,397,084.02
8120 8 810201			IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	0.00	46,473.00	186,244.00	139,771.00
DI	1	01/01/2026	*Presupuesto Ingresos 2026		0.00	186,244.00	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		10,027.00	0.00	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		19,985.00	0.00	
IC	13	19/03/2026	1INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		16,461.00	0.00	
8120 8 810202			IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	0.00	66.00	66.00	0.00
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		6.00	0.00	
IC	13	19/03/2026	1INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		3.00	0.00	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		57.00	0.00	
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	6.00	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	60.00	
8120 8 810203			CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	20,284.00	79,851.00	59,567.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
DI	1 01/01/2026 Presupuesto Ingresos 2026		0.00	79,851.00	
IC	22 28/01/2026 1NGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		2,038.00	0.00	
IC	14 18/02/2026 1NGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		12,195.00	0.00	
IC	13 19/03/2026 1NGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		6,051.00	0.00	
8120 8 810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
IC	20 30/03/2026 1NGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		100,000.00	0.00	
IP	1 31/03/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	100,000.00	
8120 8 810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	0.00	391,857.00	391,857.00	0.00
IA	9 05/02/2026 REGISTRO DE I.S.R. PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 Y COMPLEM		377,199.00	0.00	
IC	5 06/03/2026 1NGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		14,658.00	0.00	
IP	1 28/02/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	377,199.00	
IP	1 31/03/2026 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	14,658.00	
8120 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	16,651,070.00	59,281,385.00	42,630,315.00
DI	1 01/01/2026 Presupuesto Ingresos 2026		0.00	59,281,385.00	
IC	8 12/01/2026 1NGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		2,100,000.00	0.00	
IC	24 30/01/2026 1NGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		2,938,642.00	0.00	
IC	5 06/02/2026 1NGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		1,900,000.00	0.00	
IC	21 26/02/2026 1NGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		4,884,579.00	0.00	
IC	6 09/03/2026 1NGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		2,400,000.00	0.00	
IC	19 27/03/2026 1NGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		2,427,849.00	0.00	
8120 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	3,441,251.00	11,693,720.00	8,252,469.00
DI	1 01/01/2026 Presupuesto Ingresos 2026		0.00	11,693,720.00	
IC	24 30/01/2026 1NGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		1,019,800.00	0.00	
IC	21 26/02/2026 1NGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		1,473,900.00	0.00	
IC	19 27/03/2026 1NGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		947,551.00	0.00	
8120 8 810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,749,193.00	7,339,057.00	5,589,864.00
DI	1 01/01/2026 Presupuesto Ingresos 2026		0.00	7,339,057.00	
IC	24 30/01/2026 1NGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		1,206,370.00	0.00	
IC	21 26/02/2026 1NGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		271,450.00	0.00	
IC	19 27/03/2026 1NGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		271,373.00	0.00	
8120 8 810904	IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	356,135.00	1,018,988.00	662,853.00
DI	1 01/01/2026 Presupuesto Ingresos 2026		0.00	1,018,988.00	
IC	24 30/01/2026 1NGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		82,036.00	0.00	
IC	21 26/02/2026 1NGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		206,499.00	0.00	
IC	19 27/03/2026 1NGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		67,600.00	0.00	
8120 8 810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	1,145,603.00	3,552,858.00	2,407,255.00
DI	1 01/01/2026 Presupuesto Ingresos 2026		0.00	3,552,858.00	
IC	10 14/01/2026 1NGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		373,361.00	0.00	
IC	10 12/02/2026 1NGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		418,210.00	0.00	
IC	10 13/03/2026 1NGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		354,032.00	0.00	
8120 8 810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	71,892.00	256,207.00	184,315.00
DI	1 01/01/2026 Presupuesto Ingresos 2026		0.00	256,207.00	
IC	24 30/01/2026 1NGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		23,964.00	0.00	
IC	21 26/02/2026 1NGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		23,964.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	19 27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		23,964.00	0.00	
8120 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	233,969.00	933,386.00	699,417.00
DI	1 01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	933,386.00	
IC	24 30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		76,270.00	0.00	
IC	21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		90,780.00	0.00	
IC	19 27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		66,919.00	0.00	
8120 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,859,660.00	32,476,668.00	23,617,008.00
DI	1 01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	32,476,668.00	
IC	4 05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		2,953,220.00	0.00	
IC	1 02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		2,953,220.00	0.00	
IC	15 23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		2,953,220.00	0.00	
8120 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	169.43	169.43	0.00
IA	6 01/02/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		11.40	0.00	
IA	2 01/03/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		158.03	0.00	
IP	1 28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	11.40	
IP	1 31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	158.03	
8120 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,230,581.00	21,082,108.00	15,851,527.00
DI	1 01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	21,082,108.00	
IC	18 23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		1,743,527.00	0.00	
IC	5 06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		1,743,527.00	0.00	
IC	11 17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		1,743,527.00	0.00	
8120 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	46.35	46.35	0.00
IA	5 01/02/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		6.79	0.00	
IA	1 01/03/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		39.56	0.00	
IP	1 28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	6.79	
IP	1 31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	39.56	
8120 8 830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	15,904.00	15,904.00	0.00
IC	5 07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		297.00	0.00	
IC	12 16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		1,959.00	0.00	
IC	5 06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		382.00	0.00	
IC	8 10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		476.00	0.00	
IC	11 13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		4,084.00	0.00	
IC	15 19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		1,294.00	0.00	
IC	16 20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		182.00	0.00	
IC	19 24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		4,497.00	0.00	
IC	20 25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		758.00	0.00	
IC	21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		1,770.00	0.00	
IC	15 23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		205.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	2,256.00	
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	13,443.00	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	205.00	
8120 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	700.00	700.00	0.00
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		700.00	0.00	
IP	2	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	700.00	
8120 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	0.00	6.00	6.00	0.00
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		6.00	0.00	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	6.00	
8120 8 830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	0.00	128.08	128.08	0.00
IA	1	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		35.71	0.00	
IA	3	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMA		9.08	0.00	
IA	1	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		34.99	0.00	
IA	2	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		9.07	0.00	
IA	3	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		30.97	0.00	
IA	4	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		8.26	0.00	
IP	1	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	44.79	
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	44.06	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	39.23	
8120 8 830121			RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	0.00	2.61	2.61	0.00
IA	6	01/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.92	0.00	
IA	4	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.89	0.00	
IA	7	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.80	0.00	
IP	1	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	0.92	
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	0.89	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	0.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 8 830203			CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLICA (CONSTRUCCIONES)	0.00	0.00	2,155,110.02	2,155,110.02
IP	2	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	2,863,373.51	
IP	3	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	-562,321.80	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	-145,941.69	
8120 8 840102			PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	112,185.00	259,798.00	147,613.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	259,798.00	
IA	8	05/02/2026	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.		22,747.00	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		22,381.00	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		67,057.00	0.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	3,054,356.88	0.00	3,054,356.88
8130 1			Impuestos	0.00	362,124.50	0.00	362,124.50
8130 1 120103			REZAGO IPU	0.00	256,489.61	0.00	256,489.61
IP	1	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		132,959.38	0.00	
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		121,424.83	0.00	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		2,105.40	0.00	
8130 1 120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	0.00	24,087.51	0.00	24,087.51
IP	1	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		13,232.87	0.00	
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		10,630.43	0.00	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		224.21	0.00	
8130 1 120114			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU	0.00	24,890.00	0.00	24,890.00
IP	1	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		16,160.00	0.00	
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		7,520.00	0.00	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		1,210.00	0.00	
8130 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	27,856.56	0.00	27,856.56



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		13,428.50	0.00	
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		8,295.31	0.00	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		6,132.75	0.00	
8130 1 120203			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	0.00	4,095.21	0.00	4,095.21
IP	1	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		560.51	0.00	
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,203.19	0.00	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		2,331.51	0.00	
8130 1 120204			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	0.00	2,785.68	0.00	2,785.68
IP	1	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		1,342.85	0.00	
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		829.55	0.00	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		613.28	0.00	
8130 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,681.87	0.00	2,681.87
IP	1	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		1,424.52	0.00	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		1,257.35	0.00	
8130 1 170108			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	0.00	67.73	0.00	67.73
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		67.73	0.00	
8130 1 170109			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	0.00	96.00	0.00	96.00
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		96.00	0.00	
8130 1 170401			ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	0.00	56.41	0.00	56.41
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		56.41	0.00	
8130 1 170402			ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	0.00	19,017.92	0.00	19,017.92



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		9,555.98	0.00	
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		9,325.23	0.00	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		136.71	0.00	
8130 5			Productos	0.00	16,256.16	0.00	16,256.16
8130 5 510102			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	16,230.81	0.00	16,230.81
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		7,320.54	0.00	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		8,910.27	0.00	
8130 5 510312			RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	0.00	22.94	0.00	22.94
IP	1	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		14.64	0.00	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		8.30	0.00	
8130 5 510313			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE PARTICIPACIONES ESTATALES FF16	0.00	2.41	0.00	2.41
IP	1	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		2.41	0.00	
8130 6			Aprovechamientos	0.00	11,986.73	0.00	11,986.73
8130 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		2,250.00	0.00	
8130 6 610202			INFRACCIONES DE TRANSITO	0.00	9,736.73	0.00	9,736.73
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		2,111.58	0.00	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		7,625.15	0.00	
8130 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	2,663,989.49	0.00	2,663,989.49
8130 8 810202			IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	0.00	66.00	0.00	66.00
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		6.00	0.00	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		60.00	0.00	
8130 8 810205			APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		100,000.00	0.00	
8130 8 810302			INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	0.00	391,857.00	0.00	391,857.00
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		377,199.00	0.00	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		14,658.00	0.00	
8130 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	169.43	0.00	169.43
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		11.40	0.00	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		158.03	0.00	
8130 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	46.35	0.00	46.35
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		6.79	0.00	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		39.56	0.00	
8130 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	15,904.00	0.00	15,904.00
IP	1	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		2,256.00	0.00	
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		13,443.00	0.00	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		205.00	0.00	
8130 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	700.00	0.00	700.00
IP	2	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		700.00	0.00	
8130 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	0.00	6.00	0.00	6.00
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		6.00	0.00	
8130 8 830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	0.00	128.08	0.00	128.08
IP	1	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		44.79	0.00	
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		44.06	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		39.23	0.00	
8130 8 830121			RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	0.00	2.61	0.00	2.61
IP	1	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.92	0.00	
IP	1	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.89	0.00	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.80	0.00	
8130 8 830203			CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLICA (CONSTRUCCIONES)	0.00	2,155,110.02	0.00	2,155,110.02
IP	2	31/01/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		2,863,373.51	0.00	
IP	3	28/02/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		-562,321.80	0.00	
IP	1	31/03/2026	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		-145,941.69	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	41,137,861.12	41,137,861.12	0.00
8140 1			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,468,230.77	1,468,230.77	0.00
8140 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	1,824,939.20	1,824,939.20	0.00
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		0.00	4,440.12	
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		4,440.12	0.00	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		0.00	212.80	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		212.80	0.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	84,894.28	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		84,894.28	0.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	59,882.48	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		59,882.48	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	71,464.32	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		71,464.32	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	26,032.84	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		26,032.84	0.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	23,878.44	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		23,878.44	0.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	23,975.24	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		23,975.24	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	32,368.36	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		32,368.36	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	50,542.24	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		50,542.24	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	28,328.36	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		28,328.36	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	40,161.12	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		40,161.12	0.00	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		0.00	707.76	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		FECHA CONCEPTO				
IC	13	17/01/2026 1INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		707.76	0.00	
IC	14	19/01/2026 1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	40,798.92	
IC	14	19/01/2026 1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		40,798.92	0.00	
IC	15	20/01/2026 1INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	54,972.00	
IC	15	20/01/2026 1INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		54,972.00	0.00	
IC	16	21/01/2026 1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	26,657.08	
IC	16	21/01/2026 1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		26,657.08	0.00	
IC	17	22/01/2026 1INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		0.00	31,479.20	
IC	17	22/01/2026 1INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		31,479.20	0.00	
IC	18	23/01/2026 1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	31,353.40	
IC	18	23/01/2026 1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		31,353.40	0.00	
IC	19	24/01/2026 1INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		0.00	1,692.08	
IC	19	24/01/2026 1INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		1,692.08	0.00	
IC	20	26/01/2026 1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	111,327.24	
IC	20	26/01/2026 1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		111,327.24	0.00	
IC	21	27/01/2026 1INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		0.00	71,378.92	
IC	21	27/01/2026 1INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		71,378.92	0.00	
IC	22	28/01/2026 1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	80,253.12	
IC	22	28/01/2026 1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		80,253.12	0.00	
IC	23	29/01/2026 1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	66,603.76	
IC	23	29/01/2026 1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		66,603.76	0.00	
IC	24	30/01/2026 1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	51,256.03	
IC	24	30/01/2026 1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		51,256.03	0.00	
IC	2	03/02/2026 1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	73,083.88	
IC	2	03/02/2026 1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		73,083.88	0.00	
IC	3	04/02/2026 1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	17,237.28	
IC	3	04/02/2026 1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		17,237.28	0.00	
IC	4	05/02/2026 1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	30,495.44	
IC	4	05/02/2026 1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		30,495.44	0.00	
IC	5	06/02/2026 1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	9,027.04	
IC	5	06/02/2026 1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		9,027.04	0.00	
IC	6	08/02/2026 1INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		0.00	480.20	
IC	6	08/02/2026 1INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		480.20	0.00	
IC	7	09/02/2026 1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.00	25,260.48	
IC	7	09/02/2026 1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		25,260.48	0.00	
IC	8	10/02/2026 1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	18,454.48	
IC	8	10/02/2026 1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		18,454.48	0.00	
IC	9	11/02/2026 1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	34,533.64	
IC	9	11/02/2026 1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		34,533.64	0.00	
IC	10	12/02/2026 1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		0.00	22,870.72	
IC	10	12/02/2026 1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		22,870.72	0.00	
IC	11	13/02/2026 1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	152,056.16	
IC	11	13/02/2026 1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		152,056.16	0.00	
IC	12	16/02/2026 1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		0.00	4,697.56	
IC	12	16/02/2026 1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		4,697.56	0.00	
IC	13	17/02/2026 1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	26,820.84	
IC	13	17/02/2026 1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		26,820.84	0.00	
IC	14	18/02/2026 1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	19,004.24	
IC	14	18/02/2026 1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		19,004.24	0.00	
IC	15	19/02/2026 1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	22,597.84	
IC	15	19/02/2026 1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		22,597.84	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		0.00	17,307.32	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		17,307.32	0.00	
IC	17	21/02/2026	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		0.00	6,291.56	
IC	17	21/02/2026	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		6,291.56	0.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	9,462.48	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		9,462.48	0.00	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		0.00	21,979.84	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		21,979.84	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	73,014.76	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		73,014.76	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	23,574.04	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		23,574.04	0.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	123,580.60	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		123,580.60	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	2,073.32	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		2,073.32	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	3,772.32	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		3,772.32	0.00	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.00	10,165.76	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		10,165.76	0.00	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	1,338.36	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		1,338.36	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	6,564.76	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		6,564.76	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	4,113.48	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		4,113.48	0.00	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	6,879.92	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		6,879.92	0.00	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	186.28	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		186.28	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	799.16	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		799.16	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	677.32	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		677.32	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	3,490.88	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		3,490.88	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	13,619.40	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		13,619.40	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	3,012.52	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		3,012.52	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	4,265.56	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		4,265.56	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	4,964.32	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		4,964.32	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	1,163.44	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		1,163.44	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	3,219.52	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		3,219.52	0.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	916.76	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		916.76	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	6,681.41	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		6,681.41	0.00	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	52.76	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		52.76	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	491.44	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		491.44	0.00	
8140 1 120103			REZAGO IPU	0.00	256,489.61	256,489.61	0.00
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	4,200.64	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		4,200.64	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	901.82	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		901.82	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	397.92	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		397.92	0.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	21.88	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		21.88	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	195.24	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		195.24	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	292.60	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		292.60	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	127.56	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		127.56	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	850.76	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		850.76	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	9,179.96	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		9,179.96	0.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	16,028.42	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		16,028.42	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	12,913.32	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		12,913.32	0.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		0.00	13,104.10	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		13,104.10	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	8,459.32	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		8,459.32	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	11,528.36	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		11,528.36	0.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		0.00	15,049.64	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		15,049.64	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	21,228.08	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		21,228.08	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	17,993.44	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		17,993.44	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	486.32	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		486.32	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	30,326.80	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		30,326.80	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	7,359.60	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		7,359.60	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	8,180.49	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		8,180.49	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	8,959.04	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		8,959.04	0.00	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.00	15.57	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
IC	7	09/02/2026	1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026		15.57	0.00	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		0.00	10,394.56	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		10,394.56	0.00	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		0.00	5,628.01	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		5,628.01	0.00	
IC	10	12/02/2026	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		0.00	864.92	
IC	10	12/02/2026	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		864.92	0.00	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	3,666.95	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		3,666.95	0.00	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.00	5,749.44	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		5,749.44	0.00	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.00	7,274.72	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		7,274.72	0.00	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	3,486.00	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		3,486.00	0.00	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	5,471.16	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		5,471.16	0.00	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		0.00	7,403.20	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		7,403.20	0.00	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.00	2,009.56	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		2,009.56	0.00	
IC	19	24/02/2026	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		0.00	1,801.29	
IC	19	24/02/2026	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		1,801.29	0.00	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.00	3,955.38	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		3,955.38	0.00	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	620.20	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		620.20	0.00	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		0.00	8,257.94	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		8,257.94	0.00	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		0.00	95.46	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		95.46	0.00	
IC	8	11/03/2026	1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026	11/03/2026		0.00	45.43	
IC	8	11/03/2026	1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026	11/03/2026		45.43	0.00	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		0.00	334.88	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		334.88	0.00	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		0.00	581.48	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		581.48	0.00	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		0.00	125.96	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		125.96	0.00	
IC	12	18/03/2026	1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	18/03/2026		0.00	231.60	
IC	12	18/03/2026	1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	18/03/2026		231.60	0.00	
IC	16	24/03/2026	1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026	24/03/2026		0.00	125.71	
IC	16	24/03/2026	1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026	24/03/2026		125.71	0.00	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		0.00	428.20	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		428.20	0.00	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		0.00	10.56	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		10.56	0.00	
IC	20	30/03/2026	1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026	30/03/2026		0.00	101.68	
IC	20	30/03/2026	1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026	30/03/2026		101.68	0.00	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		0.00	24.44	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		24.44	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1 120105			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	0.00	161,383.00	161,383.00	0.00
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		0.00	444.04	
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		444.04	0.00	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		0.00	21.28	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		21.28	0.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	7,122.84	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		7,122.84	0.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	4,774.52	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		4,774.52	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	5,429.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		5,429.00	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	2,008.08	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		2,008.08	0.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	1,752.04	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		1,752.04	0.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	1,888.64	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		1,888.64	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	2,994.24	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		2,994.24	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	4,469.08	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		4,469.08	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	2,526.32	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		2,526.32	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	2,894.92	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		2,894.92	0.00	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		0.00	70.80	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		70.80	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	3,775.16	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		3,775.16	0.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	4,016.84	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		4,016.84	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	2,228.36	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		2,228.36	0.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		0.00	2,938.60	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		2,938.60	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	2,958.76	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		2,958.76	0.00	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		0.00	169.24	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		169.24	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	9,119.24	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		9,119.24	0.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		0.00	6,312.28	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		6,312.28	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	7,402.64	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		7,402.64	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	5,654.44	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		5,654.44	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	4,951.58	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		4,951.58	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	4,718.08	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		4,718.08	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		FECHA CONCEPTO				
IC	3	04/02/2026 1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	1,598.52	
IC	3	04/02/2026 1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		1,598.52	0.00	
IC	4	05/02/2026 1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	2,960.00	
IC	4	05/02/2026 1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		2,960.00	0.00	
IC	5	06/02/2026 1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	802.28	
IC	5	06/02/2026 1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		802.28	0.00	
IC	6	08/02/2026 1INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		0.00	35.20	
IC	6	08/02/2026 1INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		35.20	0.00	
IC	7	09/02/2026 1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.00	2,526.12	
IC	7	09/02/2026 1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		2,526.12	0.00	
IC	8	10/02/2026 1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	1,544.04	
IC	8	10/02/2026 1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		1,544.04	0.00	
IC	9	11/02/2026 1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	3,005.88	
IC	9	11/02/2026 1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		3,005.88	0.00	
IC	10	12/02/2026 1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		0.00	2,287.12	
IC	10	12/02/2026 1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		2,287.12	0.00	
IC	11	13/02/2026 1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	14,783.48	
IC	11	13/02/2026 1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		14,783.48	0.00	
IC	12	16/02/2026 1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		0.00	469.84	
IC	12	16/02/2026 1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		469.84	0.00	
IC	13	17/02/2026 1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	2,344.60	
IC	13	17/02/2026 1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		2,344.60	0.00	
IC	14	18/02/2026 1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	1,900.40	
IC	14	18/02/2026 1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		1,900.40	0.00	
IC	15	19/02/2026 1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	2,259.92	
IC	15	19/02/2026 1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		2,259.92	0.00	
IC	16	20/02/2026 1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		0.00	1,636.72	
IC	16	20/02/2026 1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		1,636.72	0.00	
IC	17	21/02/2026 1INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		0.00	629.20	
IC	17	21/02/2026 1INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		629.20	0.00	
IC	18	23/02/2026 1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	908.04	
IC	18	23/02/2026 1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		908.04	0.00	
IC	19	24/02/2026 1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		0.00	1,897.32	
IC	19	24/02/2026 1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		1,897.32	0.00	
IC	20	25/02/2026 1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	7,301.60	
IC	20	25/02/2026 1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		7,301.60	0.00	
IC	21	26/02/2026 1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	2,213.48	
IC	21	26/02/2026 1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		2,213.48	0.00	
IC	22	27/02/2026 1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	12,235.48	
IC	22	27/02/2026 1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		12,235.48	0.00	
IC	1	02/03/2026 1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	207.32	
IC	1	02/03/2026 1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		207.32	0.00	
IC	2	03/03/2026 1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	349.40	
IC	2	03/03/2026 1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		349.40	0.00	
IC	3	04/03/2026 1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.00	1,016.68	
IC	3	04/03/2026 1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		1,016.68	0.00	
IC	4	05/03/2026 1INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	133.92	
IC	4	05/03/2026 1INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		133.92	0.00	
IC	5	06/03/2026 1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	436.88	
IC	5	06/03/2026 1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		436.88	0.00	
IC	6	09/03/2026 1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	411.36	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
IC	6	09/03/2026 1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		411.36	0.00	
IC	7	10/03/2026 1INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	687.96	
IC	7	10/03/2026 1INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		687.96	0.00	
IC	8	11/03/2026 1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	18.64	
IC	8	11/03/2026 1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		18.64	0.00	
IC	9	12/03/2026 1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	79.88	
IC	9	12/03/2026 1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		79.88	0.00	
IC	10	13/03/2026 1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	67.76	
IC	10	13/03/2026 1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		67.76	0.00	
IC	11	17/03/2026 1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	349.51	
IC	11	17/03/2026 1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		349.51	0.00	
IC	12	18/03/2026 1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	1,364.63	
IC	12	18/03/2026 1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		1,364.63	0.00	
IC	13	19/03/2026 1INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	301.63	
IC	13	19/03/2026 1INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		301.63	0.00	
IC	14	20/03/2026 1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	427.10	
IC	14	20/03/2026 1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		427.10	0.00	
IC	15	23/03/2026 1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	466.62	
IC	15	23/03/2026 1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		466.62	0.00	
IC	16	24/03/2026 1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	116.47	
IC	16	24/03/2026 1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		116.47	0.00	
IC	17	25/03/2026 1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	322.37	
IC	17	25/03/2026 1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		322.37	0.00	
IC	18	26/03/2026 1INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	91.76	
IC	18	26/03/2026 1INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		91.76	0.00	
IC	19	27/03/2026 1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	498.34	
IC	19	27/03/2026 1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		498.34	0.00	
IC	20	30/03/2026 1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	5.29	
IC	20	30/03/2026 1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		5.29	0.00	
IC	21	31/03/2026 1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	49.22	
IC	21	31/03/2026 1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		49.22	0.00	
8140 1 120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	0.00	24,087.51	24,087.51	0.00
IC	3	05/01/2026 1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	212.66	
IC	3	05/01/2026 1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		212.66	0.00	
IC	5	07/01/2026 1INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	94.70	
IC	5	07/01/2026 1INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		94.70	0.00	
IC	6	08/01/2026 1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	40.52	
IC	6	08/01/2026 1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		40.52	0.00	
IC	8	12/01/2026 1INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	2.27	
IC	8	12/01/2026 1INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		2.27	0.00	
IC	9	13/01/2026 1INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	19.88	
IC	9	13/01/2026 1INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		19.88	0.00	
IC	10	14/01/2026 1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	29.79	
IC	10	14/01/2026 1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		29.79	0.00	
IC	11	15/01/2026 1INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	13.02	
IC	11	15/01/2026 1INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		13.02	0.00	
IC	12	16/01/2026 1INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	78.24	
IC	12	16/01/2026 1INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		78.24	0.00	
IC	14	19/01/2026 1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	756.93	
IC	14	19/01/2026 1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		756.93	0.00	
IC	15	20/01/2026 1INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	1,376.26	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
IC	15	20/01/2026	1INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026	20/01/2026		1,376.26	0.00	
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		0.00	1,443.82	
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		1,443.82	0.00	
IC	17	22/01/2026	1INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026	22/01/2026		0.00	1,470.69	
IC	17	22/01/2026	1INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026	22/01/2026		1,470.69	0.00	
IC	18	23/01/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		0.00	901.03	
IC	18	23/01/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		901.03	0.00	
IC	20	26/01/2026	1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		0.00	1,214.94	
IC	20	26/01/2026	1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		1,214.94	0.00	
IC	21	27/01/2026	1INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026	27/01/2026		0.00	1,607.28	
IC	21	27/01/2026	1INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026	27/01/2026		1,607.28	0.00	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		0.00	2,282.65	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		2,282.65	0.00	
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		0.00	1,638.53	
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		1,638.53	0.00	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		0.00	49.66	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		49.66	0.00	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		0.00	1,269.78	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		1,269.78	0.00	
IC	3	04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		0.00	749.39	
IC	3	04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		749.39	0.00	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		0.00	853.81	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		853.81	0.00	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		0.00	553.44	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		553.44	0.00	
IC	7	09/02/2026	1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026		0.00	1.58	
IC	7	09/02/2026	1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026		1.58	0.00	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		0.00	1,167.14	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		1,167.14	0.00	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		0.00	634.44	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		634.44	0.00	
IC	10	12/02/2026	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		0.00	90.76	
IC	10	12/02/2026	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		90.76	0.00	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	397.57	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		397.57	0.00	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.00	613.28	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		613.28	0.00	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.00	782.13	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		782.13	0.00	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	371.90	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		371.90	0.00	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	576.29	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		576.29	0.00	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		0.00	800.40	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		800.40	0.00	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.00	133.43	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		133.43	0.00	
IC	19	24/02/2026	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		0.00	189.90	
IC	19	24/02/2026	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		189.90	0.00	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.00	411.17	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		411.17	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	63.14	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		63.14	0.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	970.88	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		970.88	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	9.70	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		9.70	0.00	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	4.60	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		4.60	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	37.48	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		37.48	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	60.56	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		60.56	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	13.21	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		13.21	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	26.05	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		26.05	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	12.80	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		12.80	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	45.54	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		45.54	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	1.09	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		1.09	0.00	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	10.66	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		10.66	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	2.52	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		2.52	0.00	
8140 1 120109			DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	0.00	-245,871.12	-245,871.12	0.00
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	-15,839.17	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		-15,839.17	0.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	-12,139.56	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		-12,139.56	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	-17,178.04	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-17,178.04	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	-5,953.52	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		-5,953.52	0.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	-6,360.24	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		-6,360.24	0.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	-5,089.80	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		-5,089.80	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	-2,425.52	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		-2,425.52	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	-5,852.24	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		-5,852.24	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	-3,066.52	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		-3,066.52	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	-11,304.08	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-11,304.08	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	-5,157.71	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		-5,157.71	0.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	-17,625.61	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-17,625.61	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		0.00	-4,374.28	
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		-4,374.28	0.00	
IC	17	22/01/2026	1INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026	22/01/2026		0.00	-2,093.92	
IC	17	22/01/2026	1INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026	22/01/2026		-2,093.92	0.00	
IC	18	23/01/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		0.00	-1,766.00	
IC	18	23/01/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		-1,766.00	0.00	
IC	20	26/01/2026	1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		0.00	-20,143.80	
IC	20	26/01/2026	1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		-20,143.80	0.00	
IC	21	27/01/2026	1INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026	27/01/2026		0.00	-8,261.04	
IC	21	27/01/2026	1INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026	27/01/2026		-8,261.04	0.00	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		0.00	-6,231.88	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		-6,231.88	0.00	
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		0.00	-13,063.96	
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		-13,063.96	0.00	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		0.00	-1,742.04	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		-1,742.04	0.00	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		0.00	-44,879.54	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		-44,879.54	0.00	
IC	3	04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		0.00	-1,519.71	
IC	3	04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		-1,519.71	0.00	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		0.00	-1,188.71	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		-1,188.71	0.00	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		0.00	-5,157.05	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		-5,157.05	0.00	
IC	6	08/02/2026	1INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026	08/02/2026		0.00	-128.28	
IC	6	08/02/2026	1INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026	08/02/2026		-128.28	0.00	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		0.00	-3,014.72	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		-3,014.72	0.00	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		0.00	-4,476.48	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		-4,476.48	0.00	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	-4,222.12	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		-4,222.12	0.00	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.00	-3,375.80	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		-3,375.80	0.00	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		0.00	-941.48	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		-941.48	0.00	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.00	-1,144.32	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		-1,144.32	0.00	
IC	19	24/02/2026	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		0.00	-3,006.76	
IC	19	24/02/2026	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		-3,006.76	0.00	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	-1,439.40	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		-1,439.40	0.00	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		0.00	-1,227.80	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		-1,227.80	0.00	
IC	2	03/03/2026	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		0.00	-278.60	
IC	2	03/03/2026	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		-278.60	0.00	
IC	5	06/03/2026	1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	06/03/2026		0.00	-2,196.68	
IC	5	06/03/2026	1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	06/03/2026		-2,196.68	0.00	
IC	15	23/03/2026	1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	23/03/2026		0.00	-304.22	
IC	15	23/03/2026	1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	23/03/2026		-304.22	0.00	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		0.00	-1,700.52	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		-1,700.52	0.00	
8140 1 120110			DESC. CASA-HABITACION	0.00	-511,627.82	-511,627.82	0.00
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		0.00	-1,057.88	
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		-1,057.88	0.00	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		0.00	-117.04	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		-117.04	0.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	-30,515.32	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		-30,515.32	0.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	-19,399.48	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		-19,399.48	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	-18,135.96	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-18,135.96	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	-8,787.40	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		-8,787.40	0.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	-7,054.80	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		-7,054.80	0.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	-7,488.08	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		-7,488.08	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	-11,415.16	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		-11,415.16	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	-9,560.24	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		-9,560.24	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	-10,831.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		-10,831.00	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	-11,056.68	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-11,056.68	0.00	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		0.00	-10.04	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		-10.04	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	-17,653.84	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		-17,653.84	0.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	-12,558.72	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-12,558.72	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	-10,374.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-10,374.00	0.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		0.00	-11,472.16	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		-11,472.16	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	-13,054.68	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		-13,054.68	0.00	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		0.00	-869.16	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		-869.16	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	-31,944.20	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-31,944.20	0.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		0.00	-20,788.12	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-20,788.12	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	-27,377.68	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-27,377.68	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	-20,201.28	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-20,201.28	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	-23,031.77	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		-23,031.77	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	-17,864.84	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		FECHA CONCEPTO				
IC	2	03/02/2026 1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-17,864.84	0.00	
IC	3	04/02/2026 1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	-5,723.32	
IC	3	04/02/2026 1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		-5,723.32	0.00	
IC	4	05/02/2026 1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	-11,060.68	
IC	4	05/02/2026 1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-11,060.68	0.00	
IC	5	06/02/2026 1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	-3,255.20	
IC	5	06/02/2026 1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		-3,255.20	0.00	
IC	7	09/02/2026 1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.00	-11,471.72	
IC	7	09/02/2026 1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		-11,471.72	0.00	
IC	8	10/02/2026 1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	-4,523.08	
IC	8	10/02/2026 1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-4,523.08	0.00	
IC	9	11/02/2026 1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	-11,167.76	
IC	9	11/02/2026 1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-11,167.76	0.00	
IC	10	12/02/2026 1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		0.00	-10,219.52	
IC	10	12/02/2026 1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		-10,219.52	0.00	
IC	11	13/02/2026 1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	-3,656.28	
IC	11	13/02/2026 1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-3,656.28	0.00	
IC	12	16/02/2026 1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		0.00	-2,264.40	
IC	12	16/02/2026 1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		-2,264.40	0.00	
IC	13	17/02/2026 1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	-9,072.32	
IC	13	17/02/2026 1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-9,072.32	0.00	
IC	14	18/02/2026 1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	-8,305.12	
IC	14	18/02/2026 1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		-8,305.12	0.00	
IC	15	19/02/2026 1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	-6,412.24	
IC	15	19/02/2026 1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		-6,412.24	0.00	
IC	16	20/02/2026 1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		0.00	-8,238.04	
IC	16	20/02/2026 1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-8,238.04	0.00	
IC	18	23/02/2026 1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	-2,552.88	
IC	18	23/02/2026 1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-2,552.88	0.00	
IC	19	24/02/2026 1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		0.00	-6,894.44	
IC	19	24/02/2026 1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		-6,894.44	0.00	
IC	20	25/02/2026 1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	-7,089.20	
IC	20	25/02/2026 1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		-7,089.20	0.00	
IC	21	26/02/2026 1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	-8,504.64	
IC	21	26/02/2026 1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		-8,504.64	0.00	
IC	22	27/02/2026 1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	-31,651.56	
IC	22	27/02/2026 1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-31,651.56	0.00	
IC	1	02/03/2026 1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	-685.89	
IC	1	02/03/2026 1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		-685.89	0.00	
IC	2	03/03/2026 1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	-995.73	
IC	2	03/03/2026 1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		-995.73	0.00	
IC	3	04/03/2026 1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.00	-1,530.03	
IC	3	04/03/2026 1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		-1,530.03	0.00	
IC	4	05/03/2026 1INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	-470.25	
IC	4	05/03/2026 1INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		-470.25	0.00	
IC	5	06/03/2026 1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	-1,236.54	
IC	5	06/03/2026 1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		-1,236.54	0.00	
IC	6	09/03/2026 1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	-1,636.83	
IC	6	09/03/2026 1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		-1,636.83	0.00	
IC	7	10/03/2026 1INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	-2,383.32	
IC	7	10/03/2026 1INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		-2,383.32	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		0.00	-254.85	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		-254.85	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		0.00	-1,060.89	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		-1,060.89	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026	19/03/2026		0.00	-692.76	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026	19/03/2026		-692.76	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026	20/03/2026		0.00	-474.66	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026	20/03/2026		-474.66	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	23/03/2026		0.00	-1,582.02	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	23/03/2026		-1,582.02	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		0.00	-1,091.13	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		-1,091.13	0.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026	26/03/2026		0.00	-149.31	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026	26/03/2026		-149.31	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		0.00	-2,541.39	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		-2,541.39	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		0.00	-160.29	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		-160.29	0.00	
8140 1 120111			DESC. 10% PRONTO PAGO		0.00	-111,874.04	-111,874.04	0.00
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026	02/01/2026		0.00	-382.60	
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026	02/01/2026		-382.60	0.00	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026	03/01/2026		0.00	-11.72	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026	03/01/2026		-11.72	0.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		0.00	-4,471.96	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		-4,471.96	0.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026	06/01/2026		0.00	-3,142.80	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026	06/01/2026		-3,142.80	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	07/01/2026		0.00	-4,085.28	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	07/01/2026		-4,085.28	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		0.00	-1,330.24	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		-1,330.24	0.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026	09/01/2026		0.00	-1,216.88	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026	09/01/2026		-1,216.88	0.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026	12/01/2026		0.00	-1,328.80	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026	12/01/2026		-1,328.80	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026	13/01/2026		0.00	-1,909.44	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026	13/01/2026		-1,909.44	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		0.00	-3,259.40	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		-3,259.40	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026	15/01/2026		0.00	-1,642.28	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026	15/01/2026		-1,642.28	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		0.00	-2,048.60	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		-2,048.60	0.00	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026	17/01/2026		0.00	-76.84	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026	17/01/2026		-76.84	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		0.00	-2,353.40	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		-2,353.40	0.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026	20/01/2026		0.00	-2,906.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026	20/01/2026		-2,906.00	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		0.00	-1,357.28	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		-1,357.28	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	17	22/01/2026	1INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026	22/01/2026		0.00	-2,064.64	
IC	17	22/01/2026	1INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026	22/01/2026		-2,064.64	0.00	
IC	18	23/01/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		0.00	-1,889.60	
IC	18	23/01/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		-1,889.60	0.00	
IC	19	24/01/2026	1INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026	24/01/2026		0.00	-99.24	
IC	19	24/01/2026	1INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026	24/01/2026		-99.24	0.00	
IC	20	26/01/2026	1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		0.00	-6,637.92	
IC	20	26/01/2026	1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		-6,637.92	0.00	
IC	21	27/01/2026	1INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026	27/01/2026		0.00	-4,720.40	
IC	21	27/01/2026	1INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026	27/01/2026		-4,720.40	0.00	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		0.00	-5,208.40	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		-5,208.40	0.00	
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		0.00	-4,109.72	
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		-4,109.72	0.00	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		0.00	-2,854.72	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		-2,854.72	0.00	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		0.00	-3,236.36	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		-3,236.36	0.00	
IC	3	04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		0.00	-1,063.12	
IC	3	04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		-1,063.12	0.00	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		0.00	-2,070.00	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		-2,070.00	0.00	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		0.00	-543.68	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		-543.68	0.00	
IC	6	08/02/2026	1INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026	08/02/2026		0.00	-38.72	
IC	6	08/02/2026	1INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026	08/02/2026		-38.72	0.00	
IC	7	09/02/2026	1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026		0.00	-1,577.12	
IC	7	09/02/2026	1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026		-1,577.12	0.00	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		0.00	-1,096.64	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		-1,096.64	0.00	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		0.00	-2,160.56	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		-2,160.56	0.00	
IC	10	12/02/2026	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		0.00	-1,431.96	
IC	10	12/02/2026	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		-1,431.96	0.00	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	-15,834.36	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		-15,834.36	0.00	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.00	-287.40	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		-287.40	0.00	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.00	-1,458.80	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		-1,458.80	0.00	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	-1,154.88	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		-1,154.88	0.00	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	-1,821.68	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		-1,821.68	0.00	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		0.00	-950.08	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		-950.08	0.00	
IC	17	21/02/2026	1INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026	21/02/2026		0.00	-630.28	
IC	17	21/02/2026	1INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026	21/02/2026		-630.28	0.00	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.00	-700.08	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		-700.08	0.00	
IC	19	24/02/2026	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		0.00	-1,386.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	19	24/02/2026	1	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026	-1,386.80	0.00	
IC	20	25/02/2026	1	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026	0.00	-4,820.68	
IC	20	25/02/2026	1	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026	-4,820.68	0.00	
IC	21	26/02/2026	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026	0.00	-1,578.20	
IC	21	26/02/2026	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026	-1,578.20	0.00	
IC	22	27/02/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026	0.00	-8,924.48	
IC	22	27/02/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026	-8,924.48	0.00	
8140 1 120112			DESC. INSEN		0.00	-10,510.07	-10,510.07	0.00
IC	5	07/01/2026	1	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	07/01/2026	0.00	-2.00	
IC	5	07/01/2026	1	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	07/01/2026	-2.00	0.00	
IC	12	16/01/2026	1	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026	0.00	-30.56	
IC	12	16/01/2026	1	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026	-30.56	0.00	
IC	14	19/01/2026	1	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026	0.00	-339.56	
IC	14	19/01/2026	1	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026	-339.56	0.00	
IC	15	20/01/2026	1	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026	20/01/2026	0.00	-584.04	
IC	15	20/01/2026	1	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026	20/01/2026	-584.04	0.00	
IC	16	21/01/2026	1	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026	0.00	-249.88	
IC	16	21/01/2026	1	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026	-249.88	0.00	
IC	17	22/01/2026	1	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026	22/01/2026	0.00	-207.08	
IC	17	22/01/2026	1	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026	22/01/2026	-207.08	0.00	
IC	18	23/01/2026	1	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026	0.00	-597.24	
IC	18	23/01/2026	1	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026	-597.24	0.00	
IC	20	26/01/2026	1	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026	0.00	-1,292.16	
IC	20	26/01/2026	1	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026	-1,292.16	0.00	
IC	21	27/01/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026	27/01/2026	0.00	-1,253.36	
IC	21	27/01/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026	27/01/2026	-1,253.36	0.00	
IC	22	28/01/2026	1	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026	0.00	-366.44	
IC	22	28/01/2026	1	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026	-366.44	0.00	
IC	23	29/01/2026	1	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026	0.00	-547.04	
IC	23	29/01/2026	1	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026	-547.04	0.00	
IC	24	30/01/2026	1	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026	0.00	-551.00	
IC	24	30/01/2026	1	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026	-551.00	0.00	
IC	2	03/02/2026	1	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026	0.00	-165.44	
IC	2	03/02/2026	1	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026	-165.44	0.00	
IC	3	04/02/2026	1	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026	0.00	-228.56	
IC	3	04/02/2026	1	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026	-228.56	0.00	
IC	4	05/02/2026	1	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026	0.00	-228.96	
IC	4	05/02/2026	1	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026	-228.96	0.00	
IC	5	06/02/2026	1	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026	0.00	-133.16	
IC	5	06/02/2026	1	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026	-133.16	0.00	
IC	7	09/02/2026	1	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026	0.00	-544.60	
IC	7	09/02/2026	1	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026	-544.60	0.00	
IC	8	10/02/2026	1	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026	0.00	-19.44	
IC	8	10/02/2026	1	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026	-19.44	0.00	
IC	9	11/02/2026	1	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026	0.00	-239.08	
IC	9	11/02/2026	1	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026	-239.08	0.00	
IC	10	12/02/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026	0.00	-619.16	
IC	10	12/02/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026	-619.16	0.00	
IC	11	13/02/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026	0.00	-78.88	
IC	11	13/02/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026	-78.88	0.00	
IC	12	16/02/2026	1	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026	0.00	-29.32	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		-29.32	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	-669.84	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-669.84	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	-292.76	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		-292.76	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	-137.08	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		-137.08	0.00	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		0.00	-41.20	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-41.20	0.00	
IC	17	21/02/2026	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		0.00	-617.56	
IC	17	21/02/2026	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		-617.56	0.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	-22.84	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-22.84	0.00	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		0.00	-108.84	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		-108.84	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	-228.92	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		-228.92	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	-61.68	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		-61.68	0.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	-13.48	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-13.48	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	-3.30	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		-3.30	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	-5.61	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		-5.61	0.00	
8140 1 120113			DESC. 40% A COMERCIOS	0.00	-69,536.56	-69,536.56	0.00
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	-3,118.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		-3,118.00	0.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	-1,692.44	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		-1,692.44	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	-727.48	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-727.48	0.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	-49.60	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		-49.60	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	-2,429.28	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		-2,429.28	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	-7,005.60	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		-7,005.60	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	-536.88	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		-536.88	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	-272.80	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-272.80	0.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	-1,982.72	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-1,982.72	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	-315.60	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-315.60	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	-693.32	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-693.32	0.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		0.00	-191.76	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-191.76	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	-1,598.96	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-1,598.96	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	-353.12	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-353.12	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	-1,489.04	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		-1,489.04	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	-1,502.92	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-1,502.92	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	-1,000.80	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		-1,000.80	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	-569.68	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-569.68	0.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	-1,477.20	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		-1,477.20	0.00	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	-52.64	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		-52.64	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	-540.48	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		-540.48	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	-1,460.16	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		-1,460.16	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	-759.84	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		-759.84	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	-92.16	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		-92.16	0.00	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		0.00	-223.04	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		-223.04	0.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	-411.84	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		-411.84	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	-24,792.56	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		-24,792.56	0.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	-13,680.52	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		-13,680.52	0.00	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	-65.52	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		-65.52	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	-40.38	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		-40.38	0.00	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	-159.18	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		-159.18	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	-56.91	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		-56.91	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	-19.65	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		-19.65	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	-18.12	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		-18.12	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	-156.36	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		-156.36	0.00	
8140 1 120114			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU	0.00	24,890.00	24,890.00	0.00
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	980.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		980.00	0.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	640.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		640.00	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	810.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
IC	5	07/01/2026	1	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		810.00	0.00	
IC	6	08/01/2026	1	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	370.00	
IC	6	08/01/2026	1	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		370.00	0.00	
IC	7	09/01/2026	1	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	350.00	
IC	7	09/01/2026	1	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		350.00	0.00	
IC	8	12/01/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	460.00	
IC	8	12/01/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		460.00	0.00	
IC	9	13/01/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	520.00	
IC	9	13/01/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		520.00	0.00	
IC	10	14/01/2026	1	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	400.00	
IC	10	14/01/2026	1	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		400.00	0.00	
IC	11	15/01/2026	1	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	390.00	
IC	11	15/01/2026	1	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		390.00	0.00	
IC	12	16/01/2026	1	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	640.00	
IC	12	16/01/2026	1	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		640.00	0.00	
IC	14	19/01/2026	1	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	750.00	
IC	14	19/01/2026	1	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		750.00	0.00	
IC	15	20/01/2026	1	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	660.00	
IC	15	20/01/2026	1	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		660.00	0.00	
IC	16	21/01/2026	1	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	350.00	
IC	16	21/01/2026	1	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		350.00	0.00	
IC	17	22/01/2026	1	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		0.00	350.00	
IC	17	22/01/2026	1	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		350.00	0.00	
IC	18	23/01/2026	1	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	460.00	
IC	18	23/01/2026	1	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		460.00	0.00	
IC	20	26/01/2026	1	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	2,230.00	
IC	20	26/01/2026	1	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		2,230.00	0.00	
IC	21	27/01/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		0.00	2,010.00	
IC	21	27/01/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		2,010.00	0.00	
IC	22	28/01/2026	1	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	1,820.00	
IC	22	28/01/2026	1	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		1,820.00	0.00	
IC	23	29/01/2026	1	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	1,550.00	
IC	23	29/01/2026	1	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		1,550.00	0.00	
IC	24	30/01/2026	1	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	420.00	
IC	24	30/01/2026	1	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		420.00	0.00	
IC	2	03/02/2026	1	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	880.00	
IC	2	03/02/2026	1	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		880.00	0.00	
IC	3	04/02/2026	1	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	370.00	
IC	3	04/02/2026	1	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		370.00	0.00	
IC	4	05/02/2026	1	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	1,020.00	
IC	4	05/02/2026	1	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		1,020.00	0.00	
IC	5	06/02/2026	1	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	160.00	
IC	5	06/02/2026	1	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		160.00	0.00	
IC	7	09/02/2026	1	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.00	280.00	
IC	7	09/02/2026	1	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		280.00	0.00	
IC	8	10/02/2026	1	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	420.00	
IC	8	10/02/2026	1	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		420.00	0.00	
IC	9	11/02/2026	1	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	560.00	
IC	9	11/02/2026	1	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		560.00	0.00	
IC	10	12/02/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		0.00	300.00	
IC	10	12/02/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		300.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	11	13/02/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	540.00	
IC	11	13/02/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		540.00	0.00	
IC	12	16/02/2026	1	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		0.00	90.00	
IC	12	16/02/2026	1	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		90.00	0.00	
IC	13	17/02/2026	1	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	310.00	
IC	13	17/02/2026	1	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		310.00	0.00	
IC	14	18/02/2026	1	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	380.00	
IC	14	18/02/2026	1	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		380.00	0.00	
IC	15	19/02/2026	1	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	410.00	
IC	15	19/02/2026	1	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		410.00	0.00	
IC	16	20/02/2026	1	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		0.00	250.00	
IC	16	20/02/2026	1	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		250.00	0.00	
IC	18	23/02/2026	1	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	110.00	
IC	18	23/02/2026	1	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		110.00	0.00	
IC	19	24/02/2026	1	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		0.00	260.00	
IC	19	24/02/2026	1	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		260.00	0.00	
IC	20	25/02/2026	1	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	240.00	
IC	20	25/02/2026	1	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		240.00	0.00	
IC	21	26/02/2026	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	170.00	
IC	21	26/02/2026	1	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		170.00	0.00	
IC	22	27/02/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	770.00	
IC	22	27/02/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		770.00	0.00	
IC	1	02/03/2026	1	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	60.00	
IC	1	02/03/2026	1	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		60.00	0.00	
IC	2	03/03/2026	1	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	30.00	
IC	2	03/03/2026	1	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		30.00	0.00	
IC	3	04/03/2026	1	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.00	200.00	
IC	3	04/03/2026	1	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		200.00	0.00	
IC	4	05/03/2026	1	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	40.00	
IC	4	05/03/2026	1	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		40.00	0.00	
IC	5	06/03/2026	1	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	90.00	
IC	5	06/03/2026	1	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		90.00	0.00	
IC	6	09/03/2026	1	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	70.00	
IC	6	09/03/2026	1	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		70.00	0.00	
IC	7	10/03/2026	1	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	60.00	
IC	7	10/03/2026	1	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		60.00	0.00	
IC	8	11/03/2026	1	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	10.00	
IC	8	11/03/2026	1	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		10.00	0.00	
IC	9	12/03/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	50.00	
IC	9	12/03/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		50.00	0.00	
IC	10	13/03/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	30.00	
IC	10	13/03/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		30.00	0.00	
IC	11	17/03/2026	1	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	90.00	
IC	11	17/03/2026	1	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		90.00	0.00	
IC	12	18/03/2026	1	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	50.00	
IC	12	18/03/2026	1	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		50.00	0.00	
IC	13	19/03/2026	1	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	40.00	
IC	13	19/03/2026	1	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		40.00	0.00	
IC	14	20/03/2026	1	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	80.00	
IC	14	20/03/2026	1	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		80.00	0.00	
IC	15	23/03/2026	1	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	50.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	23/03/2026	1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	23/03/2026		50.00	0.00	
IC	16	24/03/2026	1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026	24/03/2026		0.00	40.00	
IC	16	24/03/2026	1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026	24/03/2026		40.00	0.00	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		0.00	90.00	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		90.00	0.00	
IC	18	26/03/2026	1INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026	26/03/2026		0.00	60.00	
IC	18	26/03/2026	1INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026	26/03/2026		60.00	0.00	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		0.00	30.00	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		30.00	0.00	
IC	20	30/03/2026	1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026	30/03/2026		0.00	10.00	
IC	20	30/03/2026	1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026	30/03/2026		10.00	0.00	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		0.00	30.00	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		30.00	0.00	
8140 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS		0.00	40,951.92	40,951.92	0.00
IC	6	08/01/2026	1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		0.00	2,426.98	
IC	6	08/01/2026	1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		2,426.98	0.00	
IC	12	16/01/2026	1INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		0.00	2,828.50	
IC	12	16/01/2026	1INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		2,828.50	0.00	
IC	14	19/01/2026	1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		0.00	349.61	
IC	14	19/01/2026	1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		349.61	0.00	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		0.00	2,932.75	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		2,932.75	0.00	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	300.66	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		300.66	0.00	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	2,932.75	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		2,932.75	0.00	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	5,865.50	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		5,865.50	0.00	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		0.00	3,958.74	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		3,958.74	0.00	
IC	2	03/03/2026	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		0.00	2,932.74	
IC	2	03/03/2026	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		2,932.74	0.00	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		0.00	1,600.00	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		1,600.00	0.00	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		0.00	4,839.89	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		4,839.89	0.00	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		0.00	5,865.46	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		5,865.46	0.00	
IC	12	18/03/2026	1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	18/03/2026		0.00	324.71	
IC	12	18/03/2026	1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	18/03/2026		324.71	0.00	
IC	14	20/03/2026	1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026	20/03/2026		0.00	2,932.75	
IC	14	20/03/2026	1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026	20/03/2026		2,932.75	0.00	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		0.00	860.88	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		860.88	0.00	
8140 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS		0.00	27,856.56	27,856.56	0.00
IC	10	14/01/2026	1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		0.00	10,600.00	
IC	10	14/01/2026	1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		10,600.00	0.00	
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		0.00	2,828.50	
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		2,828.50	0.00	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	2,429.81	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		2,429.81	0.00	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	5,865.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		5,865.50	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		0.00	2,932.75	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		2,932.75	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		0.00	3,200.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		3,200.00	0.00	
8140 1 120203			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO		0.00	4,095.21	4,095.21	0.00
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		0.00	242.70	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		242.70	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		0.00	282.85	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		282.85	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		0.00	34.96	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		34.96	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		0.00	293.28	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		293.28	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	30.07	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		30.07	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	293.28	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		293.28	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	586.56	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		586.56	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		0.00	395.87	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		395.87	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		0.00	293.27	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		293.27	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		0.00	160.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		160.00	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		0.00	483.99	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		483.99	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		0.00	586.54	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		586.54	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	18/03/2026		0.00	32.47	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	18/03/2026		32.47	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026	20/03/2026		0.00	293.28	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026	20/03/2026		293.28	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		0.00	86.09	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		86.09	0.00	
8140 1 120204			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO		0.00	2,785.68	2,785.68	0.00
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		0.00	1,060.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		1,060.00	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		0.00	282.85	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		282.85	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	242.99	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		242.99	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	586.56	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		586.56	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		0.00	293.28	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		293.28	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		0.00	320.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		320.00	0.00	
8140 1 170101			RECARGOS DEL EJERCICIO		0.00	541.13	541.13	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	15.55	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		15.55	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	26.20	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		26.20	0.00	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.00	76.23	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		76.23	0.00	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	10.03	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		10.03	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	32.76	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		32.76	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	30.85	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		30.85	0.00	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	51.60	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		51.60	0.00	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	1.40	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		1.40	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	5.99	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		5.99	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	5.09	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		5.09	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	26.31	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		26.31	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	122.37	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		122.37	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	22.71	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		22.71	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	32.14	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		32.14	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	35.12	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		35.12	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	8.77	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		8.77	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	24.27	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		24.27	0.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	6.91	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		6.91	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	2.72	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		2.72	0.00	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	0.40	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.40	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	3.71	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		3.71	0.00	
8140 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,681.87	2,681.87	0.00
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	603.60	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		603.60	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	409.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		409.00	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	79.04	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		79.04	0.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	8.74	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		8.74	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9	13/01/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026	13/01/2026	0.00	38.74	
IC	9	13/01/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026	13/01/2026	38.74	0.00	
IC	10	14/01/2026	1	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026	0.00	57.98	
IC	10	14/01/2026	1	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026	57.98	0.00	
IC	11	15/01/2026	1	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026	15/01/2026	0.00	25.48	
IC	11	15/01/2026	1	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026	15/01/2026	25.48	0.00	
IC	12	16/01/2026	1	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026	0.00	201.94	
IC	12	16/01/2026	1	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026	201.94	0.00	
IC	1	02/03/2026	1	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026	0.00	16.06	
IC	1	02/03/2026	1	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026	16.06	0.00	
IC	8	11/03/2026	1	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026	11/03/2026	0.00	5.52	
IC	8	11/03/2026	1	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026	11/03/2026	5.52	0.00	
IC	9	12/03/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026	0.00	357.00	
IC	9	12/03/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026	357.00	0.00	
IC	10	13/03/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026	0.00	253.58	
IC	10	13/03/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026	253.58	0.00	
IC	11	17/03/2026	1	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026	0.00	57.66	
IC	11	17/03/2026	1	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026	57.66	0.00	
IC	12	18/03/2026	1	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	18/03/2026	0.00	246.72	
IC	12	18/03/2026	1	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	18/03/2026	246.72	0.00	
IC	16	24/03/2026	1	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026	24/03/2026	0.00	15.36	
IC	16	24/03/2026	1	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026	24/03/2026	15.36	0.00	
IC	17	25/03/2026	1	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026	0.00	249.87	
IC	17	25/03/2026	1	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026	249.87	0.00	
IC	19	27/03/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026	0.00	2.72	
IC	19	27/03/2026	1	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026	2.72	0.00	
IC	20	30/03/2026	1	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026	30/03/2026	0.00	46.40	
IC	20	30/03/2026	1	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026	30/03/2026	46.40	0.00	
IC	21	31/03/2026	1	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026	0.00	6.46	
IC	21	31/03/2026	1	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026	6.46	0.00	
8140 1 170108				RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	0.00	67.73	67.73	0.00
IC	1	02/03/2026	1	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026	0.00	67.72	
IC	1	02/03/2026	1	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026	67.72	0.00	
IC	2	03/03/2026	1	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026	0.00	0.01	
IC	2	03/03/2026	1	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026	0.01	0.00	
8140 1 170109				RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	0.00	96.00	96.00	0.00
IC	9	12/03/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026	0.00	96.00	
IC	9	12/03/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026	96.00	0.00	
8140 1 170203				MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	0.00	27,710.63	27,710.63	0.00
IC	3	05/01/2026	1	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026	0.00	2,339.23	
IC	3	05/01/2026	1	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026	2,339.23	0.00	
IC	5	07/01/2026	1	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	07/01/2026	0.00	1,041.66	
IC	5	07/01/2026	1	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	07/01/2026	1,041.66	0.00	
IC	6	08/01/2026	1	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026	0.00	445.70	
IC	6	08/01/2026	1	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026	445.70	0.00	
IC	8	12/01/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026	12/01/2026	0.00	24.96	
IC	8	12/01/2026	1	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026	12/01/2026	24.96	0.00	
IC	9	13/01/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026	13/01/2026	0.00	218.67	
IC	9	13/01/2026	1	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026	13/01/2026	218.67	0.00	
IC	10	14/01/2026	1	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026	0.00	327.73	
IC	10	14/01/2026	1	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026	327.73	0.00	
IC	11	15/01/2026	1	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026	15/01/2026	0.00	143.26	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		143.26	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	860.71	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		860.71	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	676.89	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		676.89	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	960.78	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		960.78	0.00	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.00	2,795.61	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		2,795.61	0.00	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	368.07	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		368.07	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	1,201.24	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		1,201.24	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	1,131.21	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		1,131.21	0.00	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	1,891.97	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		1,891.97	0.00	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	101.85	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		101.85	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	632.01	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		632.01	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	852.40	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		852.40	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	1,110.10	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		1,110.10	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	4,773.75	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		4,773.75	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	832.61	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		832.61	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	1,178.90	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		1,178.90	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	1,287.68	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		1,287.68	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	462.33	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		462.33	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	1,390.82	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		1,390.82	0.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	253.35	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		253.35	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	111.74	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		111.74	0.00	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	131.88	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		131.88	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	163.52	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		163.52	0.00	
8140 1 170401			ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	0.00	56.41	56.41	0.00
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	4.37	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		4.37	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	26.84	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		26.84	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	3.78	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		3.78	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	5.33	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		5.33	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	6.21	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		6.21	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	1.46	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		1.46	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	4.03	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		4.03	0.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	1.13	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		1.13	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	2.57	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		2.57	0.00	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	0.07	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.07	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	0.62	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.62	0.00	
8140 1 170402			ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	0.00	19,017.92	19,017.92	0.00
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	95.18	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		95.18	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	45.14	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		45.14	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	7.26	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		7.26	0.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	0.81	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.81	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	3.55	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		3.55	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	5.34	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		5.34	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	2.68	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		2.68	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	22.75	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		22.75	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	497.09	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		497.09	0.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	553.67	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		553.67	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	1,524.88	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		1,524.88	0.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		0.00	1,602.97	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		1,602.97	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	550.86	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		550.86	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	621.01	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		621.01	0.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		0.00	1,022.60	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		1,022.60	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	1,598.21	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		1,598.21	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	1,391.76	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09:41:25a. m.

FECHA:

01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		1,391.76	0.00	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		0.00	10.22	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		10.22	0.00	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		0.00	1,345.09	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		1,345.09	0.00	
IC	3	04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		0.00	401.06	
IC	3	04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		401.06	0.00	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		0.00	649.55	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		649.55	0.00	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		0.00	727.97	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		727.97	0.00	
IC	7	09/02/2026	1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026		0.00	0.26	
IC	7	09/02/2026	1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026		0.26	0.00	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		0.00	1,276.55	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		1,276.55	0.00	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		0.00	716.22	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		716.22	0.00	
IC	10	12/02/2026	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		0.00	42.67	
IC	10	12/02/2026	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		42.67	0.00	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	308.49	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		308.49	0.00	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.00	383.33	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		383.33	0.00	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.00	546.73	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		546.73	0.00	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	232.96	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		232.96	0.00	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	291.52	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		291.52	0.00	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		0.00	600.69	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		600.69	0.00	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.00	86.51	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		86.51	0.00	
IC	19	24/02/2026	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		0.00	97.70	
IC	19	24/02/2026	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		97.70	0.00	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.00	156.19	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		156.19	0.00	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	11.11	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		11.11	0.00	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		0.00	1,450.63	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		1,450.63	0.00	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		0.00	1.57	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		1.57	0.00	
IC	8	11/03/2026	1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026	11/03/2026		0.00	0.59	
IC	8	11/03/2026	1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026	11/03/2026		0.59	0.00	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		0.00	39.89	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		39.89	0.00	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		0.00	24.09	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		24.09	0.00	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		0.00	6.14	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		6.14	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12	18/03/2026	1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	18/03/2026		0.00	28.89	
IC	12	18/03/2026	1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	18/03/2026		28.89	0.00	
IC	16	24/03/2026	1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026	24/03/2026		0.00	2.27	
IC	16	24/03/2026	1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026	24/03/2026		2.27	0.00	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		0.00	27.27	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		27.27	0.00	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		0.00	0.32	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		0.32	0.00	
IC	20	30/03/2026	1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026	30/03/2026		0.00	4.95	
IC	20	30/03/2026	1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026	30/03/2026		4.95	0.00	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		0.00	0.73	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		0.73	0.00	
8140 4			Derechos		0.00	1,192,967.44	1,192,967.44	0.00
8140 4 410101			CONCESION DE LOTES EN PANTEONES		0.00	13,858.16	13,858.16	0.00
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.00	4,223.16	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		4,223.16	0.00	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		0.00	2,115.00	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		2,115.00	0.00	
IC	13	19/03/2026	1INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026	19/03/2026		0.00	7,520.00	
IC	13	19/03/2026	1INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026	19/03/2026		7,520.00	0.00	
8140 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS		0.00	37,509.05	37,509.05	0.00
IC	3	05/01/2026	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		0.00	1,414.25	
IC	3	05/01/2026	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		1,414.25	0.00	
IC	4	06/01/2026	1INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026	06/01/2026		0.00	565.70	
IC	4	06/01/2026	1INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026	06/01/2026		565.70	0.00	
IC	6	08/01/2026	1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		0.00	848.55	
IC	6	08/01/2026	1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		848.55	0.00	
IC	7	09/01/2026	1INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026	09/01/2026		0.00	565.70	
IC	7	09/01/2026	1INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026	09/01/2026		565.70	0.00	
IC	10	14/01/2026	1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		0.00	282.85	
IC	10	14/01/2026	1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		282.85	0.00	
IC	14	19/01/2026	1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		0.00	565.70	
IC	14	19/01/2026	1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		565.70	0.00	
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		0.00	282.85	
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		282.85	0.00	
IC	18	23/01/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		0.00	565.70	
IC	18	23/01/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		565.70	0.00	
IC	20	26/01/2026	1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		0.00	282.85	
IC	20	26/01/2026	1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		282.85	0.00	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		0.00	565.70	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		565.70	0.00	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		0.00	565.70	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		565.70	0.00	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		0.00	293.28	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		293.28	0.00	
IC	3	04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		0.00	293.28	
IC	3	04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		293.28	0.00	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		0.00	293.28	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		293.28	0.00	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		0.00	293.28	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		293.28	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	293.28	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		293.28	0.00	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	293.28	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		293.28	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	1,989.28	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		1,989.28	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	293.28	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		293.28	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	879.84	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		879.84	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	879.84	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		879.84	0.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	293.28	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		293.28	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	5,806.56	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		5,806.56	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	1,759.68	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		1,759.68	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	586.56	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		586.56	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	586.56	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		586.56	0.00	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.00	293.28	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		293.28	0.00	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	293.28	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		293.28	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	293.28	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		293.28	0.00	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	7,077.28	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		7,077.28	0.00	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	2,346.24	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		2,346.24	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	585.56	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		585.56	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	586.56	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		586.56	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	1,173.56	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		1,173.56	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	586.56	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		586.56	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	293.28	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		293.28	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	293.28	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		293.28	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	293.28	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		293.28	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	879.84	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		879.84	0.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	293.28	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		293.28	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	586.56	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		586.56	0.00	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		0.00	293.82	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		293.82	0.00	
8140 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES		0.00	23,206.60	23,206.60	0.00
IC	3	05/01/2026	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		0.00	4,242.75	
IC	3	05/01/2026	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		4,242.75	0.00	
IC	14	19/01/2026	1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		0.00	3,394.20	
IC	14	19/01/2026	1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		3,394.20	0.00	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		0.00	2,545.65	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		2,545.65	0.00	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.00	3,520.00	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		3,520.00	0.00	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		0.00	2,816.00	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		2,816.00	0.00	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		0.00	3,872.00	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		3,872.00	0.00	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		0.00	2,816.00	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		2,816.00	0.00	
8140 4 430606			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA		0.00	41,714.52	41,714.52	0.00
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		0.00	14,029.36	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		14,029.36	0.00	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		0.00	13,138.72	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		13,138.72	0.00	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		0.00	14,546.44	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		14,546.44	0.00	
8140 4 430701			REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES		0.00	838,085.98	838,085.98	0.00
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		0.00	448,147.54	
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		448,147.54	0.00	
IC	6	09/03/2026	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		0.00	14,781.06	
IC	6	09/03/2026	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		14,781.06	0.00	
IC	7	10/03/2026	1INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026	10/03/2026		0.00	61,470.44	
IC	7	10/03/2026	1INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026	10/03/2026		61,470.44	0.00	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		0.00	14,781.06	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		14,781.06	0.00	
IC	18	26/03/2026	1INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026	26/03/2026		0.00	14,781.06	
IC	18	26/03/2026	1INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026	26/03/2026		14,781.06	0.00	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		0.00	27,215.92	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		27,215.92	0.00	
IC	20	30/03/2026	1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026	30/03/2026		0.00	256,908.90	
IC	20	30/03/2026	1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026	30/03/2026		256,908.90	0.00	
8140 4 440501			PRO-ALFABETIZACIÓN		0.00	47,718.46	47,718.46	0.00
IC	3	05/01/2026	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		0.00	282.84	
IC	3	05/01/2026	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		282.84	0.00	
IC	4	06/01/2026	1INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026	06/01/2026		0.00	28.28	
IC	4	06/01/2026	1INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026	06/01/2026		28.28	0.00	
IC	6	08/01/2026	1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		0.00	42.42	
IC	6	08/01/2026	1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		42.42	0.00	
IC	7	09/01/2026	1INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026	09/01/2026		0.00	28.28	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026	09/01/2026		28.28	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		0.00	14.14	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		14.14	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		0.00	197.99	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		197.99	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		0.00	14.14	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		14.14	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		0.00	28.28	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		28.28	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		0.00	14.14	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		14.14	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		0.00	28.29	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		28.29	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		0.00	22,407.37	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		22,407.37	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		0.00	857.03	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		857.03	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		0.00	14.66	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		14.66	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		0.00	14.66	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		14.66	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		0.00	14.66	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		14.66	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		0.00	14.66	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		14.66	0.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		0.00	14.66	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		14.66	0.00	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		0.00	14.66	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		14.66	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	99.46	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		99.46	0.00	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.00	387.16	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		387.16	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.00	14.66	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		14.66	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	43.98	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		43.98	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	43.98	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		43.98	0.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.00	14.66	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		14.66	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.00	290.32	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		290.32	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	87.96	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		87.96	0.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		0.00	797.74	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		797.74	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		0.00	135.07	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		135.07	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		0.00	29.32	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		29.32	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		FECHA CONCEPTO				
IC	3	04/03/2026 1NGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.00	14.66	
IC	3	04/03/2026 1NGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		14.66	0.00	
IC	4	05/03/2026 1NGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	14.66	
IC	4	05/03/2026 1NGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		14.66	0.00	
IC	5	06/03/2026 1NGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	14.66	
IC	5	06/03/2026 1NGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		14.66	0.00	
IC	6	09/03/2026 1NGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	739.05	
IC	6	09/03/2026 1NGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		739.05	0.00	
IC	7	10/03/2026 1NGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	3,427.38	
IC	7	10/03/2026 1NGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		3,427.38	0.00	
IC	8	11/03/2026 1NGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	117.31	
IC	8	11/03/2026 1NGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		117.31	0.00	
IC	9	12/03/2026 1NGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	29.28	
IC	9	12/03/2026 1NGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		29.28	0.00	
IC	10	13/03/2026 1NGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	29.32	
IC	10	13/03/2026 1NGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		29.32	0.00	
IC	11	17/03/2026 1NGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	252.27	
IC	11	17/03/2026 1NGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		252.27	0.00	
IC	12	18/03/2026 1NGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	29.32	
IC	12	18/03/2026 1NGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		29.32	0.00	
IC	13	19/03/2026 1NGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	376.00	
IC	13	19/03/2026 1NGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		376.00	0.00	
IC	14	20/03/2026 1NGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	14.66	
IC	14	20/03/2026 1NGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		14.66	0.00	
IC	15	23/03/2026 1NGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	14.66	
IC	15	23/03/2026 1NGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		14.66	0.00	
IC	16	24/03/2026 1NGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	14.66	
IC	16	24/03/2026 1NGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		14.66	0.00	
IC	17	25/03/2026 1NGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	783.03	
IC	17	25/03/2026 1NGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		783.03	0.00	
IC	18	26/03/2026 1NGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	753.71	
IC	18	26/03/2026 1NGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		753.71	0.00	
IC	19	27/03/2026 1NGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	1,390.12	
IC	19	27/03/2026 1NGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		1,390.12	0.00	
IC	20	30/03/2026 1NGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	12,845.43	
IC	20	30/03/2026 1NGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		12,845.43	0.00	
IC	21	31/03/2026 1NGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	882.81	
IC	21	31/03/2026 1NGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		882.81	0.00	
8140 4 440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	47,718.46	47,718.46	0.00
IC	3	05/01/2026 1NGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	282.84	
IC	3	05/01/2026 1NGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		282.84	0.00	
IC	4	06/01/2026 1NGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	28.28	
IC	4	06/01/2026 1NGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		28.28	0.00	
IC	6	08/01/2026 1NGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	42.42	
IC	6	08/01/2026 1NGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		42.42	0.00	
IC	7	09/01/2026 1NGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	28.28	
IC	7	09/01/2026 1NGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		28.28	0.00	
IC	10	14/01/2026 1NGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	14.14	
IC	10	14/01/2026 1NGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		14.14	0.00	
IC	14	19/01/2026 1NGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	197.99	
IC	14	19/01/2026 1NGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		197.99	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		0.00	14.14	
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		14.14	0.00	
IC	18	23/01/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		0.00	28.28	
IC	18	23/01/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		28.28	0.00	
IC	20	26/01/2026	1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		0.00	14.14	
IC	20	26/01/2026	1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		14.14	0.00	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		0.00	28.29	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		28.29	0.00	
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		0.00	22,407.37	
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		22,407.37	0.00	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		0.00	857.03	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		857.03	0.00	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		0.00	14.66	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		14.66	0.00	
IC	3	04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		0.00	14.66	
IC	3	04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		14.66	0.00	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		0.00	14.66	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		14.66	0.00	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		0.00	14.66	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		14.66	0.00	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		0.00	14.66	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		14.66	0.00	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		0.00	14.66	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		14.66	0.00	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	99.46	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		99.46	0.00	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.00	387.16	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		387.16	0.00	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.00	14.66	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		14.66	0.00	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	43.98	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		43.98	0.00	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	43.98	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		43.98	0.00	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.00	14.66	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		14.66	0.00	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.00	290.32	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		290.32	0.00	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	87.96	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		87.96	0.00	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		0.00	797.74	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		797.74	0.00	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		0.00	135.07	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		135.07	0.00	
IC	2	03/03/2026	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		0.00	29.32	
IC	2	03/03/2026	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		29.32	0.00	
IC	3	04/03/2026	1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026	04/03/2026		0.00	14.66	
IC	3	04/03/2026	1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026	04/03/2026		14.66	0.00	
IC	4	05/03/2026	1INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026	05/03/2026		0.00	14.66	
IC	4	05/03/2026	1INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026	05/03/2026		14.66	0.00	
IC	5	06/03/2026	1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	06/03/2026		0.00	14.66	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		14.66	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	739.05	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		739.05	0.00	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	3,427.38	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		3,427.38	0.00	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	117.31	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		117.31	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	29.28	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		29.28	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	29.32	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		29.32	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	252.27	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		252.27	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	29.32	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		29.32	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	376.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		376.00	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	14.66	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		14.66	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	14.66	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		14.66	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	14.66	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		14.66	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	783.03	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		783.03	0.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	753.71	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		753.71	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	1,390.12	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		1,390.12	0.00	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	12,845.43	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		12,845.43	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	882.81	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		882.81	0.00	
8140 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	143,156.21	143,156.21	0.00
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	848.56	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		848.56	0.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	84.86	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		84.86	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	127.29	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		127.29	0.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	84.86	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		84.86	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	42.43	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		42.43	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	593.99	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		593.99	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	42.43	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		42.43	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	84.86	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		84.86	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	42.43	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		42.43	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	84.86	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		84.86	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	67,222.21	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		67,222.21	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	2,571.11	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		2,571.11	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	43.99	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		43.99	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	43.99	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		43.99	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	43.99	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		43.99	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	43.99	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		43.99	0.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	43.99	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		43.99	0.00	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	43.99	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		43.99	0.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	298.39	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		298.39	0.00	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		0.00	1,161.47	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		1,161.47	0.00	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	43.99	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		43.99	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	131.97	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		131.97	0.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	131.97	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		131.97	0.00	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	43.99	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		43.99	0.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	870.98	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		870.98	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	263.94	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		263.94	0.00	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	2,393.21	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		2,393.21	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	405.23	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		405.23	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	87.98	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		87.98	0.00	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.00	43.99	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		43.99	0.00	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	43.99	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		43.99	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	43.99	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		43.99	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	2,217.16	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		2,217.16	0.00	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	10,282.15	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		10,282.15	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		FECHA CONCEPTO				
IC	8	11/03/2026 1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	351.94	
IC	8	11/03/2026 1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		351.94	0.00	
IC	9	12/03/2026 1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	87.83	
IC	9	12/03/2026 1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		87.83	0.00	
IC	10	13/03/2026 1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	87.98	
IC	10	13/03/2026 1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		87.98	0.00	
IC	11	17/03/2026 1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	756.83	
IC	11	17/03/2026 1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		756.83	0.00	
IC	12	18/03/2026 1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	87.98	
IC	12	18/03/2026 1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		87.98	0.00	
IC	13	19/03/2026 1INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	1,128.00	
IC	13	19/03/2026 1INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		1,128.00	0.00	
IC	14	20/03/2026 1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	43.99	
IC	14	20/03/2026 1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		43.99	0.00	
IC	15	23/03/2026 1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	43.99	
IC	15	23/03/2026 1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		43.99	0.00	
IC	16	24/03/2026 1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	43.99	
IC	16	24/03/2026 1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		43.99	0.00	
IC	17	25/03/2026 1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	2,349.13	
IC	17	25/03/2026 1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		2,349.13	0.00	
IC	18	26/03/2026 1INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	2,261.15	
IC	18	26/03/2026 1INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		2,261.15	0.00	
IC	19	27/03/2026 1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	4,170.37	
IC	19	27/03/2026 1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		4,170.37	0.00	
IC	20	30/03/2026 1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	38,536.36	
IC	20	30/03/2026 1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		38,536.36	0.00	
IC	21	31/03/2026 1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	2,648.44	
IC	21	31/03/2026 1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		2,648.44	0.00	
8140 5		Productos	0.00	26,917.56	26,917.56	0.00
8140 5 510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	26,730.81	26,730.81	0.00
IC	3	05/01/2026 1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	8,910.27	
IC	3	05/01/2026 1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		8,910.27	0.00	
IC	5	06/02/2026 1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	8,910.27	
IC	5	06/02/2026 1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		8,910.27	0.00	
IC	5	06/03/2026 1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	8,910.27	
IC	5	06/03/2026 1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		8,910.27	0.00	
8140 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	161.40	161.40	0.00
IA	11	01/01/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	2.78	
IA	11	01/01/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		2.78	0.00	
IA	13	01/01/2026 REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168761172 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025.		0.00	37.54	
IA	13	01/01/2026 REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168761172 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025.		37.54	0.00	
IA	5	02/01/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	13.22	
IA	5	02/01/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		13.22	0.00	
IA	7	02/01/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	0.33	
IA	7	02/01/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.33	0.00	
IA	8	02/01/2026 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	1.08	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		1.08	0.00	
IA	10	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.00	1.10	
IA	10	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		1.10	0.00	
IA	3	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	15.41	
IA	3	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		15.41	0.00	
IA	7	01/02/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		0.00	2.30	
IA	7	01/02/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		2.30	0.00	
IA	10	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.00	0.01	
IA	10	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.01	0.00	
IA	11	01/02/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	9.22	
IA	11	01/02/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		9.22	0.00	
IA	12	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.00	12.31	
IA	12	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		12.31	0.00	
IA	13	01/02/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168761172 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025.		0.00	2.40	
IA	13	01/02/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168761172 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025.		2.40	0.00	
IA	14	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	1.78	
IA	14	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		1.78	0.00	
IA	16	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	0.05	
IA	16	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.05	0.00	
IA	6	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	13.19	
IA	6	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		13.19	0.00	
IA	8	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	0.41	
IA	8	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.41	0.00	
IA	8	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	0.31	
IA	8	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.31	0.00	
IA	9	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.00	9.08	
IA	9	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		9.08	0.00	
IA	12	01/03/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		0.00	11.04	
IA	12	01/03/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND		11.04	0.00	
IA	13	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.00	0.02	
IA	13	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO		0.02	0.00	
IA	14	01/03/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		0.00	25.74	
IA	14	01/03/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA		25.74	0.00	
IA	15	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	1.24	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		1.24	0.00	
IA	16	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761176 DE LAS P		0.00	0.01	
IA	16	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761176 DE LAS P		0.01	0.00	
IA	17	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.00	0.75	
IA	17	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P		0.75	0.00	
IA	10	30/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.00	0.02	
IA	10	30/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE		0.02	0.00	
IA	11	31/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	0.06	
IA	11	31/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.06	0.00	
8140 5 510312			RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	0.00			0.00
IA	4	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	14.64	
IA	4	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		14.64	0.00	
IA	5	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	3.25	
IA	5	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		3.25	0.00	
IA	5	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	5.05	
IA	5	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		5.05	0.00	
8140 5 510313			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE PARTICIPACIONES ESTATALES FF16	0.00	2.41	2.41	0.00
IA	2	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS		0.00	2.41	
IA	2	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS		2.41	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	22,569.88	22,569.88	0.00
8140 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
IC	1	02/02/2026	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2026 02/02/2026		0.00	1,500.00	
IC	1	02/02/2026	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2026 02/02/2026		1,500.00	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	750.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		750.00	0.00	
8140 6 610202			INFRACCIONES DE TRANSITO	0.00	9,736.73	9,736.73	0.00
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	1,055.79	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		1,055.79	0.00	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.00	1,055.79	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		1,055.79	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	1,055.79	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		1,055.79	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	3,472.38	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		3,472.38	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	2,252.35	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		2,252.35	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	844.63	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		844.63	0.00	
8140 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	10,583.15	10,583.15	0.00
IA	14	08/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	4,388.09	
IA	14	08/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE HORTENCIA VEGA CARLOS		4,388.09	0.00	
IA	12	15/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	10.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	15/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		10.00	0.00	
IA	15	27/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	1,228.66	
IA	15	27/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE HORTENCIA VEGA CARLOS		1,228.66	0.00	
IA	15	17/02/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE JAVIER GARCIA VEGA		0.00	4,958.54	
IA	15	17/02/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE JAVIER GARCIA VEGA		4,958.54	0.00	
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		0.00	-0.68	
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		-0.68	0.00	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		0.00	-0.32	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		-0.32	0.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	1.76	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		1.76	0.00	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	-1.98	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		-1.98	0.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	-0.72	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		-0.72	0.00	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	0.88	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.88	0.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	-0.88	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		-0.88	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	1.32	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		1.32	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	-0.20	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		-0.20	0.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	-0.96	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		-0.96	0.00	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	0.88	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.88	0.00	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	5.14	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		5.14	0.00	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	-2.28	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		-2.28	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	-0.28	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		-0.28	0.00	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	0.44	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.44	0.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	1.00	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		1.00	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	-1.72	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		-1.72	0.00	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		0.00	-0.68	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		-0.68	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	1.13	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		1.13	0.00	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	-4.55	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		-4.55	0.00	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	-1.10	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		-1.10	0.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	-1.42	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		-1.42	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	0.44	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.44	0.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		0.00	-2.76	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		-2.76	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	0.88	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.88	0.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	-0.85	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		-0.85	0.00	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		0.00	0.08	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		0.08	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	0.44	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.44	0.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	-4.39	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		-4.39	0.00	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		0.00	-0.04	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		-0.04	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	-4.34	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-4.34	0.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	-0.14	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		-0.14	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	2.19	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		2.19	0.00	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	-6.49	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		-6.49	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	0.76	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.76	0.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	0.82	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.82	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	0.41	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.41	0.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	-0.53	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		-0.53	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	2.66	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		2.66	0.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	0.41	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.41	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	0.41	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.41	0.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	-1.26	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		-1.26	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	2.32	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	0.62	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.62	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		2.32	0.00	
IC	6	08/02/2026	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		0.00	-0.40	
IC	6	08/02/2026	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		-0.40	0.00	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.00	2.43	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		2.43	0.00	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.00	0.21	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.21	0.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	-3.69	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		-3.69	0.00	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		0.00	0.41	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		0.41	0.00	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		0.00	-0.67	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		-0.67	0.00	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		0.00	0.41	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		0.41	0.00	
IC	10	12/02/2026	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		0.00	1.45	
IC	10	12/02/2026	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		1.45	0.00	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	-1.53	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		-1.53	0.00	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	0.41	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.41	0.00	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.00	1.67	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		1.67	0.00	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.00	0.05	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.05	0.00	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.00	-2.10	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		-2.10	0.00	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.00	0.41	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.41	0.00	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	1.23	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		1.23	0.00	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	0.10	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.10	0.00	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	1.23	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		1.23	0.00	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	0.43	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.43	0.00	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		0.00	-1.49	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		-1.49	0.00	
IC	17	21/02/2026	1INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026	21/02/2026		0.00	-0.92	
IC	17	21/02/2026	1INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026	21/02/2026		-0.92	0.00	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.00	-0.06	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		-0.06	0.00	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.00	0.41	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.41	0.00	
IC	19	24/02/2026	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		0.00	0.79	
IC	19	24/02/2026	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		0.79	0.00	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.00	0.82	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.82	0.00	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.00	1.26	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		1.26	0.00	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	-2.05	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		-2.05	0.00	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	2.46	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		2.46	0.00	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		0.00	-2.69	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		-2.69	0.00	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		0.00	-0.41	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		-0.41	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	-0.98	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		-0.98	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	1.07	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		1.07	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	-0.37	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		-0.37	0.00	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	1.03	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		1.03	0.00	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.00	0.75	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.75	0.00	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.00	0.41	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.41	0.00	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	0.39	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.39	0.00	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	0.41	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.41	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	0.58	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.58	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	0.41	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.41	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	1.31	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		1.31	0.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	-0.70	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		-0.70	0.00	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	1.05	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		1.05	0.00	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	0.37	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.37	0.00	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	0.20	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.20	0.00	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	-0.31	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		-0.31	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	-0.30	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		-0.30	0.00	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	-1.08	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		-1.08	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	0.22	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.22	0.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	1.19	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		1.19	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	-0.13	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		-0.13	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	1.07	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		1.07	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	-0.25	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		-0.25	0.00	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	0.82	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.82	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	-0.49	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		-0.49	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	0.41	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.41	0.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	0.63	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.63	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	1.26	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		1.26	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	0.41	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.41	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	-0.61	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		-0.61	0.00	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	0.41	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.41	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	1.24	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		1.24	0.00	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	0.91	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.91	0.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	0.09	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.09	0.00	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	0.40	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.40	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	0.44	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.44	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	0.91	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.91	0.00	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	-0.09	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		-0.09	0.00	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	-2.12	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		-2.12	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	0.63	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.63	0.00	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	-0.32	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		-0.32	0.00	
8140 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	38,427,175.47	38,427,175.47	0.00
8140 8 810201			IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	0.00	46,473.00	46,473.00	0.00
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	10,027.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		10,027.00	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	19,985.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		19,985.00	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	16,461.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		16,461.00	0.00	
8140 8 810202			IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	0.00	66.00	66.00	0.00
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	6.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		6.00	0.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	3.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		3.00	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	57.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		57.00	0.00	
8140 8 810203			CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	20,284.00	20,284.00	0.00
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	2,038.00	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		2,038.00	0.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	12,195.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	12,195.00	0.00
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	0.00	6,051.00
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	6,051.00	0.00
8140 8 810205		APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	0.00	100,000.00	100,000.00
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	0.00	100,000.00
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	100,000.00	0.00
8140 8 810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	0.00	391,857.00	391,857.00
IA	9	05/02/2026	REGISTRO DE I.S.R. PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 Y COMPLEM	0.00	377,199.00
IA	9	05/02/2026	REGISTRO DE I.S.R. PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 Y COMPLEM	377,199.00	0.00
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	0.00	14,658.00
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	14,658.00	0.00
8140 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	16,651,070.00	16,651,070.00
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	0.00	2,100,000.00
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026	2,100,000.00	0.00
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	0.00	2,938,642.00
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	2,938,642.00	0.00
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	0.00	1,900,000.00
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	1,900,000.00	0.00
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	0.00	4,884,579.00
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	4,884,579.00	0.00
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	0.00	2,400,000.00
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	2,400,000.00	0.00
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	0.00	2,427,849.00
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	2,427,849.00	0.00
8140 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	3,441,251.00	3,441,251.00
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	0.00	1,019,800.00
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	1,019,800.00	0.00
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	0.00	1,473,900.00
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	1,473,900.00	0.00
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	0.00	947,551.00
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	947,551.00	0.00
8140 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,749,193.00	1,749,193.00
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	0.00	1,206,370.00
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	1,206,370.00	0.00
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	0.00	271,450.00
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	271,450.00	0.00
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	0.00	271,373.00
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	271,373.00	0.00
8140 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	356,135.00	356,135.00
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	0.00	82,036.00
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026	82,036.00	0.00
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	0.00	206,499.00
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	206,499.00	0.00
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	0.00	67,600.00
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	67,600.00	0.00
8140 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	1,145,603.00	1,145,603.00
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	0.00	373,361.00
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	373,361.00	0.00
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	0.00	418,210.00
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026	418,210.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	354,032.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		354,032.00	0.00	
8140 8 810906			COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	71,892.00	71,892.00	0.00
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	23,964.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		23,964.00	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	23,964.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		23,964.00	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	23,964.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		23,964.00	0.00	
8140 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	233,969.00	233,969.00	0.00
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	76,270.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		76,270.00	0.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	90,780.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		90,780.00	0.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	66,919.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		66,919.00	0.00	
8140 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,859,660.00	8,859,660.00	0.00
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	2,953,220.00	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		2,953,220.00	0.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	2,953,220.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		2,953,220.00	0.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	2,953,220.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		2,953,220.00	0.00	
8140 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	169.43	169.43	0.00
IA	6	01/02/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	11.40	
IA	6	01/02/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		11.40	0.00	
IA	2	01/03/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	158.03	
IA	2	01/03/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		158.03	0.00	
8140 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,230,581.00	5,230,581.00	0.00
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	1,743,527.00	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		1,743,527.00	0.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	1,743,527.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		1,743,527.00	0.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	1,743,527.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		1,743,527.00	0.00	
8140 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	46.35	46.35	0.00
IA	5	01/02/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	6.79	
IA	5	01/02/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		6.79	0.00	
IA	1	01/03/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	39.56	
IA	1	01/03/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN		39.56	0.00	
8140 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	15,904.00	15,904.00	0.00
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	297.00	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		297.00	0.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	1,959.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		1,959.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	5 06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	382.00	
IC	5 06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		382.00	0.00	
IC	8 10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	476.00	
IC	8 10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		476.00	0.00	
IC	11 13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	4,084.00	
IC	11 13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		4,084.00	0.00	
IC	15 19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	1,294.00	
IC	15 19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		1,294.00	0.00	
IC	16 20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		0.00	182.00	
IC	16 20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		182.00	0.00	
IC	19 24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		0.00	4,497.00	
IC	19 24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		4,497.00	0.00	
IC	20 25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	758.00	
IC	20 25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		758.00	0.00	
IC	21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	1,770.00	
IC	21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		1,770.00	0.00	
IC	15 23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	205.00	
IC	15 23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		205.00	0.00	
8140 8 830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	700.00	700.00	0.00
IC	21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	700.00	
IC	21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		700.00	0.00	
8140 8 830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	0.00	6.00	6.00	0.00
IC	15 23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	6.00	
IC	15 23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		6.00	0.00	
8140 8 830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT	0.00	128.08	128.08	0.00
IA	1 02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	35.71	
IA	1 02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		35.71	0.00	
IA	3 02/01/2026	EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMA		0.00	9.08	
IA	3 02/01/2026	EGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMA		9.08	0.00	
IA	1 01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	34.99	
IA	1 01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		34.99	0.00	
IA	2 01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	9.07	
IA	2 01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		9.07	0.00	
IA	3 01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	30.97	
IA	3 01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		30.97	0.00	
IA	4 01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	8.26	
IA	4 01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		8.26	0.00	
8140 8 830121		RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	0.00	2.61	2.61	0.00
IA	6 01/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.92	
IA	6 01/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.92	0.00	
IA	4 01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.89	
IA	4 01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.89	0.00	
IA	7 01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.80	0.00	
8140 8 840102			PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	112,185.00	112,185.00	0.00
IA	8	05/02/2026	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	22,747.00	
IA	8	05/02/2026	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.		22,747.00	0.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	22,381.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		22,381.00	0.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	67,057.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		67,057.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	41,137,861.12	41,137,861.12
8150 1			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,468,230.77	1,468,230.77
8150 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	0.00	1,824,939.20	1,824,939.20
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		0.00	4,440.12	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		0.00	212.80	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	84,894.28	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	59,882.48	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	71,464.32	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	26,032.84	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	23,878.44	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	23,975.24	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	32,368.36	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	50,542.24	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	28,328.36	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	40,161.12	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		0.00	707.76	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	40,798.92	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	54,972.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	26,657.08	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		0.00	31,479.20	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	31,353.40	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		0.00	1,692.08	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	111,327.24	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		0.00	71,378.92	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	80,253.12	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	66,603.76	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	51,256.03	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	73,083.88	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	17,237.28	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	30,495.44	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	9,027.04	
IC	6	08/02/2026	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		0.00	480.20	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.00	25,260.48	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	18,454.48	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	34,533.64	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		0.00	22,870.72	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	152,056.16	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		0.00	4,697.56	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	26,820.84	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	19,004.24	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	22,597.84	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		0.00	17,307.32	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	17	21/02/2026	1INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026	21/02/2026		0.00	6,291.56	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.00	9,462.48	
IC	19	24/02/2026	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		0.00	21,979.84	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.00	73,014.76	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	23,574.04	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		0.00	123,580.60	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		0.00	2,073.32	
IC	2	03/03/2026	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		0.00	3,772.32	
IC	3	04/03/2026	1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026	04/03/2026		0.00	10,165.76	
IC	4	05/03/2026	1INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026	05/03/2026		0.00	1,338.36	
IC	5	06/03/2026	1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	06/03/2026		0.00	6,564.76	
IC	6	09/03/2026	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		0.00	4,113.48	
IC	7	10/03/2026	1INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026	10/03/2026		0.00	6,879.92	
IC	8	11/03/2026	1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026	11/03/2026		0.00	186.28	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		0.00	799.16	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		0.00	677.32	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		0.00	3,490.88	
IC	12	18/03/2026	1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	18/03/2026		0.00	13,619.40	
IC	13	19/03/2026	1INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026	19/03/2026		0.00	3,012.52	
IC	14	20/03/2026	1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026	20/03/2026		0.00	4,265.56	
IC	15	23/03/2026	1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	23/03/2026		0.00	4,964.32	
IC	16	24/03/2026	1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026	24/03/2026		0.00	1,163.44	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		0.00	3,219.52	
IC	18	26/03/2026	1INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026	26/03/2026		0.00	916.76	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		0.00	6,681.41	
IC	20	30/03/2026	1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026	30/03/2026		0.00	52.76	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		0.00	491.44	
8150 1 120103			REZAGO IPU		0.00	0.00	256,489.61	256,489.61
IC	3	05/01/2026	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		0.00	4,200.64	
IC	5	07/01/2026	1INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	07/01/2026		0.00	901.82	
IC	6	08/01/2026	1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		0.00	397.92	
IC	8	12/01/2026	1INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026	12/01/2026		0.00	21.88	
IC	9	13/01/2026	1INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026	13/01/2026		0.00	195.24	
IC	10	14/01/2026	1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		0.00	292.60	
IC	11	15/01/2026	1INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026	15/01/2026		0.00	127.56	
IC	12	16/01/2026	1INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		0.00	850.76	
IC	14	19/01/2026	1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		0.00	9,179.96	
IC	15	20/01/2026	1INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026	20/01/2026		0.00	16,028.42	
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		0.00	12,913.32	
IC	17	22/01/2026	1INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026	22/01/2026		0.00	13,104.10	
IC	18	23/01/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		0.00	8,459.32	
IC	20	26/01/2026	1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		0.00	11,528.36	
IC	21	27/01/2026	1INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026	27/01/2026		0.00	15,049.64	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		0.00	21,228.08	
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		0.00	17,993.44	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		0.00	486.32	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		0.00	30,326.80	
IC	3	04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		0.00	7,359.60	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		0.00	8,180.49	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		0.00	8,959.04	
IC	7	09/02/2026	1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026		0.00	15.57	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		0.00	10,394.56	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		0.00	5,628.01	
IC	10	12/02/2026	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		0.00	864.92	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	3,666.95	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.00	5,749.44	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.00	7,274.72	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	3,486.00	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	5,471.16	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		0.00	7,403.20	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.00	2,009.56	
IC	19	24/02/2026	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		0.00	1,801.29	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.00	3,955.38	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	620.20	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		0.00	8,257.94	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		0.00	95.46	
IC	8	11/03/2026	1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026	11/03/2026		0.00	45.43	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		0.00	334.88	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		0.00	581.48	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		0.00	125.96	
IC	12	18/03/2026	1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	18/03/2026		0.00	231.60	
IC	16	24/03/2026	1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026	24/03/2026		0.00	125.71	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		0.00	428.20	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		0.00	10.56	
IC	20	30/03/2026	1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026	30/03/2026		0.00	101.68	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		0.00	24.44	
8150 1 120105			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU		0.00	0.00	161,383.00	161,383.00
IC	1	02/01/2026	1INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026	02/01/2026		0.00	444.04	
IC	2	03/01/2026	1INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026	03/01/2026		0.00	21.28	
IC	3	05/01/2026	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		0.00	7,122.84	
IC	4	06/01/2026	1INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026	06/01/2026		0.00	4,774.52	
IC	5	07/01/2026	1INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	07/01/2026		0.00	5,429.00	
IC	6	08/01/2026	1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		0.00	2,008.08	
IC	7	09/01/2026	1INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026	09/01/2026		0.00	1,752.04	
IC	8	12/01/2026	1INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026	12/01/2026		0.00	1,888.64	
IC	9	13/01/2026	1INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026	13/01/2026		0.00	2,994.24	
IC	10	14/01/2026	1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		0.00	4,469.08	
IC	11	15/01/2026	1INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026	15/01/2026		0.00	2,526.32	
IC	12	16/01/2026	1INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		0.00	2,894.92	
IC	13	17/01/2026	1INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026	17/01/2026		0.00	70.80	
IC	14	19/01/2026	1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		0.00	3,775.16	
IC	15	20/01/2026	1INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026	20/01/2026		0.00	4,016.84	
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		0.00	2,228.36	
IC	17	22/01/2026	1INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026	22/01/2026		0.00	2,938.60	
IC	18	23/01/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		0.00	2,958.76	
IC	19	24/01/2026	1INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026	24/01/2026		0.00	169.24	
IC	20	26/01/2026	1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		0.00	9,119.24	
IC	21	27/01/2026	1INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026	27/01/2026		0.00	6,312.28	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		0.00	7,402.64	
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		0.00	5,654.44	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		0.00	4,951.58	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		0.00	4,718.08	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	1,598.52	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	2,960.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	802.28	
IC	6	08/02/2026	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		0.00	35.20	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.00	2,526.12	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	1,544.04	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	3,005.88	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		0.00	2,287.12	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	14,783.48	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		0.00	469.84	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	2,344.60	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	1,900.40	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	2,259.92	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		0.00	1,636.72	
IC	17	21/02/2026	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		0.00	629.20	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	908.04	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		0.00	1,897.32	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	7,301.60	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	2,213.48	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	12,235.48	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	207.32	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	349.40	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.00	1,016.68	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	133.92	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	436.88	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	411.36	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	687.96	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	18.64	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	79.88	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	67.76	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	349.51	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	1,364.63	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	301.63	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	427.10	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	466.62	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	116.47	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	322.37	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	91.76	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	498.34	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	5.29	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	49.22	
8150 1 120106			PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	0.00	0.00	24,087.51	24,087.51
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	212.66	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	94.70	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	40.52	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	2.27	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	19.88	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	29.79	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	13.02	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	78.24	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	756.93	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	20/01/2026	1INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026	20/01/2026		0.00	1,376.26	
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		0.00	1,443.82	
IC	17	22/01/2026	1INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026	22/01/2026		0.00	1,470.69	
IC	18	23/01/2026	1INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		0.00	901.03	
IC	20	26/01/2026	1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		0.00	1,214.94	
IC	21	27/01/2026	1INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026	27/01/2026		0.00	1,607.28	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		0.00	2,282.65	
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		0.00	1,638.53	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		0.00	49.66	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		0.00	1,269.78	
IC	3	04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		0.00	749.39	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		0.00	853.81	
IC	5	06/02/2026	1INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		0.00	553.44	
IC	7	09/02/2026	1INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026		0.00	1.58	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		0.00	1,167.14	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		0.00	634.44	
IC	10	12/02/2026	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		0.00	90.76	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	397.57	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.00	613.28	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.00	782.13	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	371.90	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	576.29	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		0.00	800.40	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.00	133.43	
IC	19	24/02/2026	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		0.00	189.90	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.00	411.17	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	63.14	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		0.00	970.88	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		0.00	9.70	
IC	8	11/03/2026	1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026	11/03/2026		0.00	4.60	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		0.00	37.48	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		0.00	60.56	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		0.00	13.21	
IC	12	18/03/2026	1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	18/03/2026		0.00	26.05	
IC	16	24/03/2026	1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026	24/03/2026		0.00	12.80	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		0.00	45.54	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		0.00	1.09	
IC	20	30/03/2026	1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026	30/03/2026		0.00	10.66	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		0.00	2.52	
8150 1 120109			DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS		0.00	0.00	-245,871.12	-245,871.12
IC	3	05/01/2026	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		0.00	-15,839.17	
IC	4	06/01/2026	1INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026	06/01/2026		0.00	-12,139.56	
IC	5	07/01/2026	1INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	07/01/2026		0.00	-17,178.04	
IC	6	08/01/2026	1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		0.00	-5,953.52	
IC	7	09/01/2026	1INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026	09/01/2026		0.00	-6,360.24	
IC	8	12/01/2026	1INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026	12/01/2026		0.00	-5,089.80	
IC	9	13/01/2026	1INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026	13/01/2026		0.00	-2,425.52	
IC	10	14/01/2026	1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		0.00	-5,852.24	
IC	11	15/01/2026	1INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026	15/01/2026		0.00	-3,066.52	
IC	12	16/01/2026	1INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		0.00	-11,304.08	
IC	14	19/01/2026	1INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		0.00	-5,157.71	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	-17,625.61	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	-4,374.28	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		0.00	-2,093.92	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	-1,766.00	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	-20,143.80	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		0.00	-8,261.04	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	-6,231.88	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	-13,063.96	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	-1,742.04	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	-44,879.54	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	-1,519.71	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	-1,188.71	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	-5,157.05	
IC	6	08/02/2026	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		0.00	-128.28	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	-3,014.72	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	-4,476.48	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	-4,222.12	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	-3,375.80	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		0.00	-941.48	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	-1,144.32	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		0.00	-3,006.76	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	-1,439.40	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	-1,227.80	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	-278.60	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	-2,196.68	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	-304.22	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	-1,700.52	
8150 1 120110			DESC. CASA-HABITACION	0.00	0.00	-511,627.82	-511,627.82
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		0.00	-1,057.88	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		0.00	-117.04	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	-30,515.32	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	-19,399.48	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	-18,135.96	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	-8,787.40	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	-7,054.80	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	-7,488.08	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	-11,415.16	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	-9,560.24	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	-10,831.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	-11,056.68	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		0.00	-10.04	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	-17,653.84	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	-12,558.72	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	-10,374.00	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		0.00	-11,472.16	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	-13,054.68	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		0.00	-869.16	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	-31,944.20	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		0.00	-20,788.12	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	-27,377.68	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	-20,201.28	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		0.00	-23,031.77	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		0.00	-17,864.84	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		0.00	-5,723.32	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		0.00	-11,060.68	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		0.00	-3,255.20	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026		0.00	-11,471.72	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		0.00	-4,523.08	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		0.00	-11,167.76	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		0.00	-10,219.52	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	-3,656.28	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.00	-2,264.40	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.00	-9,072.32	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	-8,305.12	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	-6,412.24	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		0.00	-8,238.04	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.00	-2,552.88	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		0.00	-6,894.44	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.00	-7,089.20	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	-8,504.64	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		0.00	-31,651.56	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		0.00	-685.89	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		0.00	-995.73	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026	04/03/2026		0.00	-1,530.03	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026	05/03/2026		0.00	-470.25	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	06/03/2026		0.00	-1,236.54	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		0.00	-1,636.83	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026	10/03/2026		0.00	-2,383.32	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		0.00	-254.85	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		0.00	-1,060.89	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026	19/03/2026		0.00	-692.76	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026	20/03/2026		0.00	-474.66	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	23/03/2026		0.00	-1,582.02	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		0.00	-1,091.13	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026	26/03/2026		0.00	-149.31	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		0.00	-2,541.39	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		0.00	-160.29	
8150 1 120111			DESC. 10% PRONTO PAGO		0.00	0.00	-111,874.04	-111,874.04
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026	02/01/2026		0.00	-382.60	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026	03/01/2026		0.00	-11.72	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		0.00	-4,471.96	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026	06/01/2026		0.00	-3,142.80	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	07/01/2026		0.00	-4,085.28	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		0.00	-1,330.24	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026	09/01/2026		0.00	-1,216.88	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026	12/01/2026		0.00	-1,328.80	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026	13/01/2026		0.00	-1,909.44	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		0.00	-3,259.40	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026	15/01/2026		0.00	-1,642.28	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		0.00	-2,048.60	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026	17/01/2026		0.00	-76.84	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		0.00	-2,353.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	-2,906.00	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	-1,357.28	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		0.00	-2,064.64	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	-1,889.60	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		0.00	-99.24	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	-6,637.92	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		0.00	-4,720.40	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	-5,208.40	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	-4,109.72	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	-2,854.72	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	-3,236.36	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	-1,063.12	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	-2,070.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	-543.68	
IC	6	08/02/2026	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026 08/02/2026		0.00	-38.72	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.00	-1,577.12	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	-1,096.64	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	-2,160.56	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		0.00	-1,431.96	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	-15,834.36	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		0.00	-287.40	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	-1,458.80	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	-1,154.88	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	-1,821.68	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		0.00	-950.08	
IC	17	21/02/2026	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026 21/02/2026		0.00	-630.28	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	-700.08	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		0.00	-1,386.80	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	-4,820.68	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	-1,578.20	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	-8,924.48	
8150 1 120112			DESC. INSEN	0.00	0.00	-10,510.07	-10,510.07
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	-2.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	-30.56	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	-339.56	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	-584.04	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	-249.88	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		0.00	-207.08	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	-597.24	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	-1,292.16	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		0.00	-1,253.36	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	-366.44	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	-547.04	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	-551.00	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	-165.44	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	-228.56	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	-228.96	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	-133.16	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.00	-544.60	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	-19.44	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	-239.08	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10	12/02/2026	1INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		0.00	-619.16	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	-78.88	
IC	12	16/02/2026	1INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.00	-29.32	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.00	-669.84	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	-292.76	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	-137.08	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		0.00	-41.20	
IC	17	21/02/2026	1INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026	21/02/2026		0.00	-617.56	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.00	-22.84	
IC	19	24/02/2026	1INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		0.00	-108.84	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.00	-228.92	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	-61.68	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		0.00	-13.48	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		0.00	-3.30	
IC	15	23/03/2026	1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	23/03/2026		0.00	-5.61	
8150 1 120113			DESC. 40% A COMERCIOS		0.00	0.00	-69,536.56	-69,536.56
IC	3	05/01/2026	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		0.00	-3,118.00	
IC	4	06/01/2026	1INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026	06/01/2026		0.00	-1,692.44	
IC	5	07/01/2026	1INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	07/01/2026		0.00	-727.48	
IC	7	09/01/2026	1INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026	09/01/2026		0.00	-49.60	
IC	9	13/01/2026	1INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026	13/01/2026		0.00	-2,429.28	
IC	10	14/01/2026	1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		0.00	-7,005.60	
IC	11	15/01/2026	1INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026	15/01/2026		0.00	-536.88	
IC	12	16/01/2026	1INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		0.00	-272.80	
IC	15	20/01/2026	1INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026	20/01/2026		0.00	-1,982.72	
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		0.00	-315.60	
IC	20	26/01/2026	1INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		0.00	-693.32	
IC	21	27/01/2026	1INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026	27/01/2026		0.00	-191.76	
IC	22	28/01/2026	1INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		0.00	-1,598.96	
IC	23	29/01/2026	1INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		0.00	-353.12	
IC	24	30/01/2026	1INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		0.00	-1,489.04	
IC	2	03/02/2026	1INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		0.00	-1,502.92	
IC	3	04/02/2026	1INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		0.00	-1,000.80	
IC	4	05/02/2026	1INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		0.00	-569.68	
IC	8	10/02/2026	1INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		0.00	-1,477.20	
IC	9	11/02/2026	1INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		0.00	-52.64	
IC	11	13/02/2026	1INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	-540.48	
IC	13	17/02/2026	1INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.00	-1,460.16	
IC	14	18/02/2026	1INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	-759.84	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	-92.16	
IC	16	20/02/2026	1INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		0.00	-223.04	
IC	18	23/02/2026	1INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.00	-411.84	
IC	20	25/02/2026	1INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.00	-24,792.56	
IC	22	27/02/2026	1INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		0.00	-13,680.52	
IC	4	05/03/2026	1INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026	05/03/2026		0.00	-65.52	
IC	6	09/03/2026	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		0.00	-40.38	
IC	7	10/03/2026	1INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026	10/03/2026		0.00	-159.18	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		0.00	-56.91	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		0.00	-19.65	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		0.00	-18.12	
IC	15	23/03/2026	1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	23/03/2026		0.00	-156.36	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		FECHA CONCEPTO				
8150 1 120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU	0.00	0.00	24,890.00	24,890.00
IC	3	05/01/2026 1NGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	980.00	
IC	4	06/01/2026 1NGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	640.00	
IC	5	07/01/2026 1NGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	810.00	
IC	6	08/01/2026 1NGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	370.00	
IC	7	09/01/2026 1NGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	350.00	
IC	8	12/01/2026 1NGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	460.00	
IC	9	13/01/2026 1NGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	520.00	
IC	10	14/01/2026 1NGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	400.00	
IC	11	15/01/2026 1NGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	390.00	
IC	12	16/01/2026 1NGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	640.00	
IC	14	19/01/2026 1NGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	750.00	
IC	15	20/01/2026 1NGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	660.00	
IC	16	21/01/2026 1NGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	350.00	
IC	17	22/01/2026 1NGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		0.00	350.00	
IC	18	23/01/2026 1NGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	460.00	
IC	20	26/01/2026 1NGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	2,230.00	
IC	21	27/01/2026 1NGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		0.00	2,010.00	
IC	22	28/01/2026 1NGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	1,820.00	
IC	23	29/01/2026 1NGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	1,550.00	
IC	24	30/01/2026 1NGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	420.00	
IC	2	03/02/2026 1NGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	880.00	
IC	3	04/02/2026 1NGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	370.00	
IC	4	05/02/2026 1NGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	1,020.00	
IC	5	06/02/2026 1NGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	160.00	
IC	7	09/02/2026 1NGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.00	280.00	
IC	8	10/02/2026 1NGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	420.00	
IC	9	11/02/2026 1NGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	560.00	
IC	10	12/02/2026 1NGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		0.00	300.00	
IC	11	13/02/2026 1NGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	540.00	
IC	12	16/02/2026 1NGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		0.00	90.00	
IC	13	17/02/2026 1NGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	310.00	
IC	14	18/02/2026 1NGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	380.00	
IC	15	19/02/2026 1NGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	410.00	
IC	16	20/02/2026 1NGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		0.00	250.00	
IC	18	23/02/2026 1NGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	110.00	
IC	19	24/02/2026 1NGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		0.00	260.00	
IC	20	25/02/2026 1NGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	240.00	
IC	21	26/02/2026 1NGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	170.00	
IC	22	27/02/2026 1NGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	770.00	
IC	1	02/03/2026 1NGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	60.00	
IC	2	03/03/2026 1NGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	30.00	
IC	3	04/03/2026 1NGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.00	200.00	
IC	4	05/03/2026 1NGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	40.00	
IC	5	06/03/2026 1NGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	90.00	
IC	6	09/03/2026 1NGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	70.00	
IC	7	10/03/2026 1NGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	60.00	
IC	8	11/03/2026 1NGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	10.00	
IC	9	12/03/2026 1NGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	50.00	
IC	10	13/03/2026 1NGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	30.00	
IC	11	17/03/2026 1NGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	90.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA					
IC	12 18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	0.00	50.00	
IC	13 19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026	0.00	40.00	
IC	14 20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	0.00	80.00	
IC	15 23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026	0.00	50.00	
IC	16 24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026	0.00	40.00	
IC	17 25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	0.00	90.00	
IC	18 26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	0.00	60.00	
IC	19 27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	0.00	30.00	
IC	20 30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	0.00	10.00	
IC	21 31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	0.00	30.00	
8150 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00		
IC	6 08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	0.00	40,951.92	40,951.92
IC	12 16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	0.00	2,426.98	
IC	14 19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	0.00	2,828.50	
IC	14 19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	0.00	349.61	
IC	5 06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	0.00	2,932.75	
IC	11 13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	0.00	300.66	
IC	14 18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	0.00	2,932.75	
IC	21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	0.00	5,865.50	
IC	1 02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	0.00	3,958.74	
IC	2 03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	0.00	2,932.74	
IC	9 12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	0.00	1,600.00	
IC	10 13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	0.00	4,839.89	
IC	11 17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	0.00	5,865.46	
IC	12 18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	0.00	324.71	
IC	14 20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	0.00	2,932.75	
IC	17 25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	0.00	860.88	
8150 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00		
IC	10 14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	0.00	27,856.56	27,856.56
IC	16 21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	0.00	10,600.00	
IC	16 21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026	0.00	2,828.50	
IC	15 19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026	0.00	2,429.81	
IC	21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	0.00	5,865.50	
IC	6 09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026	0.00	2,932.75	
IC	9 12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	0.00	3,200.00	
8150 1 120203		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	0.00		
IC	6 08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026	0.00	4,095.21	4,095.21
IC	12 16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	0.00	242.70	
IC	12 16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026	0.00	282.85	
IC	14 19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026	0.00	34.96	
IC	5 06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	0.00	293.28	
IC	11 13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026	0.00	30.07	
IC	14 18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026	0.00	293.28	
IC	21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026	0.00	586.56	
IC	1 02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026	0.00	395.87	
IC	2 03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026	0.00	293.27	
IC	9 12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026	0.00	160.00	
IC	10 13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026	0.00	483.99	
IC	11 17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026	0.00	586.54	
IC	12 18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026	0.00	32.47	
IC	14 20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026	0.00	293.28	
IC	17 25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026	0.00	86.09	
8150 1 120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	0.00		
IC	10 14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026	0.00	2,785.68	2,785.68
			0.00	1,060.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	21/01/2026	1INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		0.00	282.85	
IC	15	19/02/2026	1INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	242.99	
IC	21	26/02/2026	1INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	586.56	
IC	6	09/03/2026	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		0.00	293.28	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		0.00	320.00	
8150 1 170101			RECARGOS DEL EJERCICIO		0.00	0.00	541.13	541.13
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		0.00	15.55	
IC	2	03/03/2026	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		0.00	26.20	
IC	3	04/03/2026	1INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026	04/03/2026		0.00	76.23	
IC	4	05/03/2026	1INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026	05/03/2026		0.00	10.03	
IC	5	06/03/2026	1INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	06/03/2026		0.00	32.76	
IC	6	09/03/2026	1INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		0.00	30.85	
IC	7	10/03/2026	1INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026	10/03/2026		0.00	51.60	
IC	8	11/03/2026	1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026	11/03/2026		0.00	1.40	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		0.00	5.99	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		0.00	5.09	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		0.00	26.31	
IC	12	18/03/2026	1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	18/03/2026		0.00	122.37	
IC	13	19/03/2026	1INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026	19/03/2026		0.00	22.71	
IC	14	20/03/2026	1INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026	20/03/2026		0.00	32.14	
IC	15	23/03/2026	1INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	23/03/2026		0.00	35.12	
IC	16	24/03/2026	1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026	24/03/2026		0.00	8.77	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		0.00	24.27	
IC	18	26/03/2026	1INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026	26/03/2026		0.00	6.91	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		0.00	2.72	
IC	20	30/03/2026	1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026	30/03/2026		0.00	0.40	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		0.00	3.71	
8150 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	2,681.87	2,681.87
IC	3	05/01/2026	1INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		0.00	603.60	
IC	5	07/01/2026	1INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026	07/01/2026		0.00	409.00	
IC	6	08/01/2026	1INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		0.00	79.04	
IC	8	12/01/2026	1INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026	12/01/2026		0.00	8.74	
IC	9	13/01/2026	1INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026	13/01/2026		0.00	38.74	
IC	10	14/01/2026	1INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		0.00	57.98	
IC	11	15/01/2026	1INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026	15/01/2026		0.00	25.48	
IC	12	16/01/2026	1INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026	16/01/2026		0.00	201.94	
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		0.00	16.06	
IC	8	11/03/2026	1INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026	11/03/2026		0.00	5.52	
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		0.00	357.00	
IC	10	13/03/2026	1INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		0.00	253.58	
IC	11	17/03/2026	1INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		0.00	57.66	
IC	12	18/03/2026	1INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	18/03/2026		0.00	246.72	
IC	16	24/03/2026	1INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026	24/03/2026		0.00	15.36	
IC	17	25/03/2026	1INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		0.00	249.87	
IC	19	27/03/2026	1INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		0.00	2.72	
IC	20	30/03/2026	1INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026	30/03/2026		0.00	46.40	
IC	21	31/03/2026	1INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		0.00	6.46	
8150 1 170108			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO		0.00	0.00	67.73	67.73
IC	1	02/03/2026	1INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		0.00	67.72	
IC	2	03/03/2026	1INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		0.00	0.01	
8150 1 170109			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO		0.00	0.00	96.00	96.00
IC	9	12/03/2026	1INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		0.00	96.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1 170203			MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	0.00	0.00	27,710.63	27,710.63
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	2,339.23	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	1,041.66	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	445.70	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	24.96	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	218.67	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	327.73	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	143.26	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	860.71	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	676.89	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	960.78	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.00	2,795.61	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	368.07	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	1,201.24	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	1,131.21	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	1,891.97	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	101.85	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	632.01	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	852.40	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	1,110.10	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	4,773.75	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	832.61	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	1,178.90	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	1,287.68	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	462.33	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	1,390.82	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	253.35	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	111.74	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	131.88	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	163.52	
8150 1 170401			ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	0.00	0.00	56.41	56.41
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	4.37	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	26.84	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	3.78	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	5.33	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	6.21	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	1.46	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	4.03	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	1.13	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	2.57	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	0.07	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	0.62	
8150 1 170402			ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	0.00	0.00	19,017.92	19,017.92
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	95.18	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	45.14	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	7.26	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	0.81	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	3.55	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	5.34	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	2.68	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	22.75	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	497.09	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	553.67	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	1,524.88	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		0.00	1,602.97	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	550.86	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	621.01	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026 27/01/2026		0.00	1,022.60	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	1,598.21	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	1,391.76	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	10.22	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	1,345.09	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	401.06	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	649.55	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	727.97	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.00	0.26	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	1,276.55	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	716.22	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		0.00	42.67	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	308.49	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		0.00	383.33	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	546.73	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	232.96	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	291.52	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026		0.00	600.69	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	86.51	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026		0.00	97.70	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	156.19	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	11.11	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	1,450.63	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	1.57	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	0.59	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	39.89	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	24.09	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	6.14	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	28.89	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	2.27	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	27.27	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	0.32	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	4.95	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	0.73	
8150 4			Derechos	0.00	0.00	1,192,967.44	1,192,967.44
8150 4 410101			CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	0.00	13,858.16	13,858.16
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		0.00	4,223.16	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	2,115.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	7,520.00	
8150 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	0.00	37,509.05	37,509.05
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	1,414.25	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	565.70	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	848.55	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	565.70	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	282.85	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	14 19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	565.70	
IC	16 21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	282.85	
IC	18 23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	565.70	
IC	20 26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	282.85	
IC	22 28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	565.70	
IC	24 30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	565.70	
IC	2 03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	293.28	
IC	3 04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	293.28	
IC	4 05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	293.28	
IC	5 06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	293.28	
IC	8 10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	293.28	
IC	9 11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	293.28	
IC	11 13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	1,989.28	
IC	13 17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	293.28	
IC	14 18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	879.84	
IC	15 19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	879.84	
IC	18 23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	293.28	
IC	20 25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	5,806.56	
IC	21 26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	1,759.68	
IC	1 02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	586.56	
IC	2 03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	586.56	
IC	3 04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.00	293.28	
IC	4 05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	293.28	
IC	5 06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	293.28	
IC	7 10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	7,077.28	
IC	8 11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	2,346.24	
IC	9 12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	585.56	
IC	10 13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	586.56	
IC	11 17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	1,173.56	
IC	12 18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	586.56	
IC	14 20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	293.28	
IC	15 23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	293.28	
IC	16 24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	293.28	
IC	17 25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	879.84	
IC	18 26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	293.28	
IC	19 27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	586.56	
IC	21 31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	293.82	
8150 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	0.00	23,206.60	23,206.60
IC	3 05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	4,242.75	
IC	14 19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	3,394.20	
IC	24 30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	2,545.65	
IC	12 16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		0.00	3,520.00	
IC	22 27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	2,816.00	
IC	11 17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	3,872.00	
IC	21 31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	2,816.00	
8150 4 430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	0.00	0.00	41,714.52	41,714.52
IC	24 30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	14,029.36	
IC	22 27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	13,138.72	
IC	21 31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	14,546.44	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:41:25a. m. FECHA: 01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 4 430701			REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	0.00	0.00	838,085.98	838,085.98
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	448,147.54	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	14,781.06	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	61,470.44	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	14,781.06	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	14,781.06	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	27,215.92	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	256,908.90	
8150 4 440501			PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	0.00	47,718.46	47,718.46
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	282.84	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	28.28	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	42.42	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	28.28	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	14.14	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	197.99	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	14.14	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	28.28	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	14.14	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	28.29	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	22,407.37	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	857.03	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	14.66	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	14.66	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	14.66	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	14.66	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	14.66	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	14.66	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	99.46	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		0.00	387.16	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	14.66	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	43.98	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	43.98	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	14.66	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	290.32	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	87.96	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	797.74	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	135.07	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	29.32	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.00	14.66	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	14.66	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	14.66	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	739.05	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	3,427.38	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	117.31	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	29.28	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	29.32	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	252.27	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	29.32	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	376.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026	20/03/2026		0.00	14.66	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	23/03/2026		0.00	14.66	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026	24/03/2026		0.00	14.66	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026	25/03/2026		0.00	783.03	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026	26/03/2026		0.00	753.71	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026	27/03/2026		0.00	1,390.12	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026	30/03/2026		0.00	12,845.43	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026	31/03/2026		0.00	882.81	
8150 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL		0.00	0.00	47,718.46	47,718.46
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026	05/01/2026		0.00	282.84	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026	06/01/2026		0.00	28.28	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026	08/01/2026		0.00	42.42	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026	09/01/2026		0.00	28.28	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026	14/01/2026		0.00	14.14	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026	19/01/2026		0.00	197.99	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026	21/01/2026		0.00	14.14	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026	23/01/2026		0.00	28.28	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		0.00	14.14	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		0.00	28.29	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		0.00	22,407.37	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		0.00	857.03	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		0.00	14.66	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		0.00	14.66	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		0.00	14.66	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		0.00	14.66	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		0.00	14.66	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		0.00	14.66	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	99.46	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.00	387.16	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.00	14.66	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	43.98	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	43.98	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.00	14.66	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.00	290.32	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	87.96	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		0.00	797.74	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		0.00	135.07	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		0.00	29.32	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026	04/03/2026		0.00	14.66	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026	05/03/2026		0.00	14.66	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026	06/03/2026		0.00	14.66	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026	09/03/2026		0.00	739.05	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026	10/03/2026		0.00	3,427.38	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026	11/03/2026		0.00	117.31	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026	12/03/2026		0.00	29.28	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026	13/03/2026		0.00	29.32	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026	17/03/2026		0.00	252.27	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026	18/03/2026		0.00	29.32	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026	19/03/2026		0.00	376.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026	20/03/2026		0.00	14.66	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026	23/03/2026		0.00	14.66	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	14.66	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	783.03	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	753.71	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	1,390.12	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	12,845.43	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	882.81	
8150 4 440503			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	0.00	143,156.21	143,156.21
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	848.56	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	84.86	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	127.29	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	84.86	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	42.43	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	593.99	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	42.43	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	84.86	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	42.43	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	84.86	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026 29/01/2026		0.00	67,222.21	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	2,571.11	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026 03/02/2026		0.00	43.99	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	43.99	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	43.99	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	43.99	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026		0.00	43.99	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026 11/02/2026		0.00	43.99	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026		0.00	298.39	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026 16/02/2026		0.00	1,161.47	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026 17/02/2026		0.00	43.99	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	131.97	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026		0.00	131.97	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026 23/02/2026		0.00	43.99	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026		0.00	870.98	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	263.94	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026 27/02/2026		0.00	2,393.21	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	405.23	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	87.98	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026 04/03/2026		0.00	43.99	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	43.99	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	43.99	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	2,217.16	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	10,282.15	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	351.94	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	87.83	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	87.98	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	756.83	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	87.98	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	1,128.00	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	43.99	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	43.99	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	43.99	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	2,349.13	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FECHA	CONCEPTO				
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026	0.00	2,261.15	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026	0.00	4,170.37	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026	0.00	38,536.36	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026	0.00	2,648.44	
8150 5		Productos	0.00	0.00	26,917.56	26,917.56
8150 5 510102		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	26,730.81	26,730.81
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026	0.00	8,910.27	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026	0.00	8,910.27	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026	0.00	8,910.27	
8150 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	0.00	161.40	161.40
IA	11	01/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P	0.00	2.78	
IA	13	01/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168761172 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025.	0.00	37.54	
IA	5	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R	0.00	13.22	
IA	7	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN	0.00	0.33	
IA	8	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN	0.00	1.08	
IA	10	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE	0.00	1.10	
IA	3	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R	0.00	15.41	
IA	7	01/02/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND	0.00	2.30	
IA	10	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO	0.00	0.01	
IA	11	01/02/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA	0.00	9.22	
IA	12	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE	0.00	12.31	
IA	13	01/02/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 0172168761172 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025.	0.00	2.40	
IA	14	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P	0.00	1.78	
IA	16	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P	0.00	0.05	
IA	6	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R	0.00	13.19	
IA	8	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN	0.00	0.31	
IA	8	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN	0.00	0.41	
IA	9	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE	0.00	9.08	
IA	12	01/03/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115563396 DE CAJA DE AHORRO SIND	0.00	11.04	
IA	13	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 00002115172694 DE PF PO	0.00	0.02	
IA	14	01/03/2026	REGISTRO POR LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERA	0.00	25.74	
IA	15	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P	0.00	1.24	
IA	16	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761176 DE LAS P	0.00	0.01	
IA	17	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761161 DE LAS P	0.00	0.75	
IA	10	30/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE	0.00	0.02	
IA	11	31/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN	0.00	0.06	
8150 5 510312		RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	0.00	0.00	22.94	22.94
IA	4	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL	0.00	14.64	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	3.25	
IA	5	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	5.05	
8150 5 510313			RENDIMIENTOS FINANCIEROS SOBRE PARTICIPACIONES ESTATALES FF16	0.00	0.00	2.41	2.41
IA	2	30/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1344930521 DE IMPUESTOS		0.00	2.41	
8150 6			Aprovechamientos	0.00	0.00	22,569.88	22,569.88
8150 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
IC	1	02/02/2026	INGRESOS DIA 02 DE FEBRERO DE 2026 02/02/2026		0.00	1,500.00	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026 04/02/2026		0.00	750.00	
8150 6 610202			INFRACCIONES DE TRANSITO	0.00	0.00	9,736.73	9,736.73
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	1,055.79	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026 09/02/2026		0.00	1,055.79	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026 03/03/2026		0.00	1,055.79	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	3,472.38	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	2,252.35	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	844.63	
8150 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	10,583.15	10,583.15
IA	14	08/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	4,388.09	
IA	12	15/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO A LA CUENTA 00002115277453 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	10.00	
IA	15	27/01/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE HORTENCIA VEGA CARLOS		0.00	1,228.66	
IA	15	17/02/2026	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR PAGO DE INCAPACIDAD DE JAVIER GARCIA VEGA		0.00	4,958.54	
IC	1	02/01/2026	INGRESOS DIA 02 DE ENERO DE 2026 02/01/2026		0.00	-0.68	
IC	2	03/01/2026	INGRESOS DIA 03 DE ENERO DE 2026 03/01/2026		0.00	-0.32	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	-1.98	
IC	3	05/01/2026	INGRESOS DIA 05 DE ENERO DE 2026 05/01/2026		0.00	1.76	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	-0.72	
IC	4	06/01/2026	INGRESOS DIA 06 DE ENERO DE 2026 06/01/2026		0.00	0.88	
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026		0.00	-0.88	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	-0.20	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026		0.00	1.32	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	-0.96	
IC	7	09/01/2026	INGRESOS DIA 09 DE ENERO DE 2026 09/01/2026		0.00	0.88	
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	5.14	
IC	9	13/01/2026	INGRESOS DIA 13 DE ENERO DE 2026 13/01/2026		0.00	-2.28	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	-0.28	
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	0.44	
IC	11	15/01/2026	INGRESOS DIA 15 DE ENERO DE 2026 15/01/2026		0.00	1.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026		0.00	-1.72	
IC	13	17/01/2026	INGRESOS DIA 17 DE ENERO DE 2026 17/01/2026		0.00	-0.68	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	-4.55	
IC	14	19/01/2026	INGRESOS DIA 19 DE ENERO DE 2026 19/01/2026		0.00	1.13	
IC	15	20/01/2026	INGRESOS DIA 20 DE ENERO DE 2026 20/01/2026		0.00	-1.10	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	-1.42	
IC	16	21/01/2026	INGRESOS DIA 21 DE ENERO DE 2026 21/01/2026		0.00	0.44	
IC	17	22/01/2026	INGRESOS DIA 22 DE ENERO DE 2026 22/01/2026		0.00	-2.76	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	-0.85	
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	0.88	
IC	19	24/01/2026	INGRESOS DIA 24 DE ENERO DE 2026 24/01/2026		0.00	0.08	
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026 26/01/2026		0.00	0.44	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
IC	20	26/01/2026	INGRESOS DIA 26 DE ENERO DE 2026	26/01/2026		0.00	-4.39	
IC	21	27/01/2026	INGRESOS DIA 27 DE ENERO DE 2026	27/01/2026		0.00	-0.04	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		0.00	-4.34	
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026	28/01/2026		0.00	-0.14	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		0.00	2.19	
IC	23	29/01/2026	INGRESOS DIA 29 DE ENERO DE 2026	29/01/2026		0.00	-6.49	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		0.00	0.76	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026	30/01/2026		0.00	0.82	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		0.00	0.41	
IC	2	03/02/2026	INGRESOS DIA 03 DE FEBRERO DE 2026	03/02/2026		0.00	-0.53	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		0.00	0.41	
IC	3	04/02/2026	INGRESOS DIA 04 DE FEBRERO DE 2026	04/02/2026		0.00	2.66	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		0.00	-1.26	
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026	05/02/2026		0.00	0.41	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		0.00	2.32	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026	06/02/2026		0.00	0.62	
IC	6	08/02/2026	INGRESOS DIA 08 DE FEBRERO DE 2026	08/02/2026		0.00	-0.40	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026		0.00	2.43	
IC	7	09/02/2026	INGRESOS DIA 09 DE FEBRERO DE 2026	09/02/2026		0.00	0.21	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		0.00	-3.69	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026	10/02/2026		0.00	0.41	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		0.00	-0.67	
IC	9	11/02/2026	INGRESOS DIA 11 DE FEBRERO DE 2026	11/02/2026		0.00	0.41	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026	12/02/2026		0.00	1.45	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	-1.53	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026	13/02/2026		0.00	0.41	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.00	0.05	
IC	12	16/02/2026	INGRESOS DIA 16 DE FEBRERO DE 2026	16/02/2026		0.00	1.67	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.00	-2.10	
IC	13	17/02/2026	INGRESOS DIA 17 DE FEBRERO DE 2026	17/02/2026		0.00	0.41	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	0.10	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026	18/02/2026		0.00	1.23	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	1.23	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026	19/02/2026		0.00	0.43	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026	20/02/2026		0.00	-1.49	
IC	17	21/02/2026	INGRESOS DIA 21 DE FEBRERO DE 2026	21/02/2026		0.00	-0.92	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.00	-0.06	
IC	18	23/02/2026	INGRESOS DIA 23 DE FEBRERO DE 2026	23/02/2026		0.00	0.41	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026	24/02/2026		0.00	0.79	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.00	1.26	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026	25/02/2026		0.00	0.82	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	-2.05	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026	26/02/2026		0.00	2.46	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		0.00	-2.69	
IC	22	27/02/2026	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2026	27/02/2026		0.00	-0.41	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		0.00	-0.98	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026	02/03/2026		0.00	1.07	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		0.00	-0.37	
IC	2	03/03/2026	INGRESOS DIA 03 DE MARZO DE 2026	03/03/2026		0.00	1.03	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026	04/03/2026		0.00	0.75	
IC	3	04/03/2026	INGRESOS DIA 04 DE MARZO DE 2026	04/03/2026		0.00	0.41	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	0.39	
IC	4	05/03/2026	INGRESOS DIA 05 DE MARZO DE 2026 05/03/2026		0.00	0.41	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	0.58	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	0.41	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	-0.70	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	1.31	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	1.05	
IC	7	10/03/2026	INGRESOS DIA 10 DE MARZO DE 2026 10/03/2026		0.00	0.37	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	-0.31	
IC	8	11/03/2026	INGRESOS DIA 11 DE MARZO DE 2026 11/03/2026		0.00	0.20	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	-1.08	
IC	9	12/03/2026	INGRESOS DIA 12 DE MARZO DE 2026 12/03/2026		0.00	-0.30	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	0.22	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	1.19	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	-0.13	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	1.07	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	-0.25	
IC	12	18/03/2026	INGRESOS DIA 18 DE MARZO DE 2026 18/03/2026		0.00	0.82	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	-0.49	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	0.41	
IC	14	20/03/2026	INGRESOS DIA 20 DE MARZO DE 2026 20/03/2026		0.00	0.63	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	0.41	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	1.26	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	0.41	
IC	16	24/03/2026	INGRESOS DIA 24 DE MARZO DE 2026 24/03/2026		0.00	-0.61	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	1.24	
IC	17	25/03/2026	INGRESOS DIA 25 DE MARZO DE 2026 25/03/2026		0.00	0.91	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	0.40	
IC	18	26/03/2026	INGRESOS DIA 26 DE MARZO DE 2026 26/03/2026		0.00	0.09	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	0.44	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	0.91	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	-2.12	
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	-0.09	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	-0.32	
IC	21	31/03/2026	INGRESOS DIA 31 DE MARZO DE 2026 31/03/2026		0.00	0.63	
8150 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	38,427,175.47	38,427,175.47
8150 8 810201			IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	0.00	0.00	46,473.00	46,473.00
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	10,027.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	19,985.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	16,461.00	
8150 8 810202			IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	0.00	0.00	66.00	66.00
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	6.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	3.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	57.00	
8150 8 810203			CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	0.00	20,284.00	20,284.00
IC	22	28/01/2026	INGRESOS DIA 28 DE ENERO DE 2026 28/01/2026		0.00	2,038.00	
IC	14	18/02/2026	INGRESOS DIA 18 DE FEBRERO DE 2026 18/02/2026		0.00	12,195.00	
IC	13	19/03/2026	INGRESOS DIA 19 DE MARZO DE 2026 19/03/2026		0.00	6,051.00	
8150 8 810205			APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	20	30/03/2026	INGRESOS DIA 30 DE MARZO DE 2026 30/03/2026		0.00	100,000.00	
8150 8 810302			INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	0.00	0.00	391,857.00	391,857.00
IA	9	05/02/2026	REGISTRO DE I.S.R. PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 Y COMPLEM		0.00	377,199.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026		0.00	14,658.00	
8150 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	16,651,070.00	16,651,070.00
IC	8	12/01/2026	INGRESOS DIA 12 DE ENERO DE 2026 12/01/2026		0.00	2,100,000.00	
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	2,938,642.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	1,900,000.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	4,884,579.00	
IC	6	09/03/2026	INGRESOS DIA 09 DE MARZO DE 2026 09/03/2026		0.00	2,400,000.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	2,427,849.00	
8150 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,441,251.00	3,441,251.00
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	1,019,800.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	1,473,900.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	947,551.00	
8150 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	0.00	1,749,193.00	1,749,193.00
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	1,206,370.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	271,450.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	271,373.00	
8150 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	0.00	356,135.00	356,135.00
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	82,036.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	206,499.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	67,600.00	
8150 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	0.00	1,145,603.00	1,145,603.00
IC	10	14/01/2026	INGRESOS DIA 14 DE ENERO DE 2026 14/01/2026		0.00	373,361.00	
IC	10	12/02/2026	INGRESOS DIA 12 DE FEBRERO DE 2026 12/02/2026		0.00	418,210.00	
IC	10	13/03/2026	INGRESOS DIA 13 DE MARZO DE 2026 13/03/2026		0.00	354,032.00	
8150 8 810906			COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	71,892.00	71,892.00
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	23,964.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	23,964.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	23,964.00	
8150 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	233,969.00	233,969.00
IC	24	30/01/2026	INGRESOS DIA 30 DE ENERO DE 2026 30/01/2026		0.00	76,270.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026		0.00	90,780.00	
IC	19	27/03/2026	INGRESOS DIA 27 DE MARZO DE 2026 27/03/2026		0.00	66,919.00	
8150 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	8,859,660.00	8,859,660.00
IC	4	05/02/2026	INGRESOS DIA 05 DE FEBRERO DE 2026 05/02/2026		0.00	2,953,220.00	
IC	1	02/03/2026	INGRESOS DIA 02 DE MARZO DE 2026 02/03/2026		0.00	2,953,220.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026		0.00	2,953,220.00	
8150 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	169.43	169.43
IA	6	01/02/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	11.40	
IA	2	01/03/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181877 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	158.03	
8150 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,230,581.00	5,230,581.00
IC	18	23/01/2026	INGRESOS DIA 23 DE ENERO DE 2026 23/01/2026		0.00	1,743,527.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026		0.00	1,743,527.00	
IC	11	17/03/2026	INGRESOS DIA 17 DE MARZO DE 2026 17/03/2026		0.00	1,743,527.00	
8150 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	46.35	46.35



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	01/02/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN			0.00	6.79	
IA	1	01/03/2026	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTALECIMIENTO MUN			0.00	39.56	
8150 8 830101			ZOFEMAT DEL EJERCICIO		0.00	0.00	15,904.00	15,904.00
IC	5	07/01/2026	INGRESOS DIA 07 DE ENERO DE 2026 07/01/2026			0.00	297.00	
IC	12	16/01/2026	INGRESOS DIA 16 DE ENERO DE 2026 16/01/2026			0.00	1,959.00	
IC	5	06/02/2026	INGRESOS DIA 06 DE FEBRERO DE 2026 06/02/2026			0.00	382.00	
IC	8	10/02/2026	INGRESOS DIA 10 DE FEBRERO DE 2026 10/02/2026			0.00	476.00	
IC	11	13/02/2026	INGRESOS DIA 13 DE FEBRERO DE 2026 13/02/2026			0.00	4,084.00	
IC	15	19/02/2026	INGRESOS DIA 19 DE FEBRERO DE 2026 19/02/2026			0.00	1,294.00	
IC	16	20/02/2026	INGRESOS DIA 20 DE FEBRERO DE 2026 20/02/2026			0.00	182.00	
IC	19	24/02/2026	INGRESOS DIA 24 DE FEBRERO DE 2026 24/02/2026			0.00	4,497.00	
IC	20	25/02/2026	INGRESOS DIA 25 DE FEBRERO DE 2026 25/02/2026			0.00	758.00	
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026			0.00	1,770.00	
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026			0.00	205.00	
8150 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	700.00	700.00
IC	21	26/02/2026	INGRESOS DIA 26 DE FEBRERO DE 2026 26/02/2026			0.00	700.00	
8150 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL		0.00	0.00	6.00	6.00
IC	15	23/03/2026	INGRESOS DIA 23 DE MARZO DE 2026 23/03/2026			0.00	6.00	
8150 8 830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT		0.00	0.00	128.08	128.08
IA	1	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z			0.00	35.71	
IA	3	02/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMA			0.00	9.08	
IA	1	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z			0.00	34.99	
IA	2	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM			0.00	9.07	
IA	3	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z			0.00	30.97	
IA	4	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM			0.00	8.26	
8150 8 830121			RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS		0.00	0.00	2.61	2.61
IA	6	01/01/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE			0.00	0.92	
IA	4	01/02/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE			0.00	0.89	
IA	7	01/03/2026	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE			0.00	0.80	
8150 8 840102			PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	112,185.00	112,185.00
IA	8	05/02/2026	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL I.S.R. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.			0.00	22,747.00	
IC	6	08/01/2026	INGRESOS DIA 08 DE ENERO DE 2026 08/01/2026			0.00	22,381.00	
IC	5	06/03/2026	INGRESOS DIA 06 DE MARZO DE 2026 06/03/2026			0.00	67,057.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	0.00	144,530,643.90	144,530,643.90
8210 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	68,007,327.81	68,007,327.81
8210 1 111001			REMUNERACIONES A REGIDORES		0.00	0.00	1,400,256.00	1,400,256.00
8210 1 111001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	1,400,256.00	1,400,256.00
8210 1 111001 000001 001000			REGIDORES		0.00	0.00	1,400,256.00	1,400,256.00
8210 1 111001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	0.00	1,400,256.00	1,400,256.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	1,400,256.00	
8210 1 111002			REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	311,340.00	311,340.00
8210 1 111002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	311,340.00	311,340.00
8210 1 111002 000001 002000			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	311,340.00	311,340.00
8210 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	311,340.00	311,340.00
DA	2	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	311,340.00	
8210 1 113001			SUELDO ORDINARIOS		0.00	0.00	28,624,308.00	28,624,308.00
8210 1 113001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	16,022,448.00	16,022,448.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8210 1	113001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	1,789,932.00	1,789,932.00
8210 1	113001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	1,789,932.00	1,789,932.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	1,789,932.00	
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					
8210 1	113001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y		0.00	0.00	236,904.00	236,904.00
			RELACIONES PUBLICAS					
8210 1	113001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y		0.00	0.00	236,904.00	236,904.00
			RELACIONES PUBLICAS					
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE			0.00	236,904.00	
			COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid					
			Resp/Dependencia: 3100					
8210 1	113001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	1,312,272.00	1,312,272.00
8210 1	113001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	1,312,272.00	1,312,272.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL			0.00	1,312,272.00	
			AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000					
8210 1	113001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	0.00	815,172.00	815,172.00
8210 1	113001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	0.00	815,172.00	815,172.00
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE			0.00	815,172.00	
			SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100					
8210 1	113001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	0.00	108,576.00	108,576.00
8210 1	113001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	0.00	108,576.00	108,576.00
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS			0.00	108,576.00	
			JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200					
8210 1	113001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		0.00	0.00	99,216.00	99,216.00
8210 1	113001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		0.00	0.00	99,216.00	99,216.00
DA	8	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPAL DE			0.00	99,216.00	
			RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300					
8210 1	113001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	0.00	121,356.00	121,356.00
8210 1	113001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	0.00	121,356.00	121,356.00
DA	9	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BARANDILLA			0.00	121,356.00	
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400					
8210 1	113001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL		0.00	0.00	199,884.00	199,884.00
8210 1	113001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y		0.00	0.00	199,884.00	199,884.00
			ARBITRAJE					
DA	52	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE			0.00	199,884.00	
			CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia:					
			4800					
8210 1	113001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	1,428,840.00	1,428,840.00
8210 1	113001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	1,428,840.00	1,428,840.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1			0.00	1,428,840.00	
			Unid Resp/Dependencia: 5000					
8210 1	113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	0.00	714,960.00	714,960.00
8210 1	113001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	0.00	714,960.00	714,960.00
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE			0.00	714,960.00	
			LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100					
8210 1	113001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	1,698,588.00	1,698,588.00
8210 1	113001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	1,698,588.00	1,698,588.00
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS			0.00	1,698,588.00	
			GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200					
8210 1	113001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		0.00	0.00	71,388.00	71,388.00
8210 1	113001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		0.00	0.00	71,388.00	71,388.00
DA	13	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALMACEN			0.00	71,388.00	
			MUNICIPAL FF15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300					
8210 1	113001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION,		0.00	0.00	980,484.00	980,484.00
			MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO					
8210 1	113001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION,		0.00	0.00	980,484.00	980,484.00
			MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO					
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION,			0.00	980,484.00	
			MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid					
			Resp/Dependencia: 5400					
8210 1	113001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	367,200.00	367,200.00
8210 1	113001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	367,200.00	367,200.00
DA	15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE			0.00	367,200.00	
			RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500					
8210 1	113001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	421,776.00	421,776.00
			Y BIENESTAR SOCIAL					
8210 1	113001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	421,776.00	421,776.00
			Y BIENESTAR SOCIAL					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	421,776.00	
8210 1 113001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	1,373,736.00	1,373,736.00
8210 1 113001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	1,373,736.00	1,373,736.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	1,373,736.00	
8210 1 113001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	959,508.00	959,508.00
8210 1 113001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	959,508.00	959,508.00
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		0.00	959,508.00	
8210 1 113001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	322,560.00	322,560.00
8210 1 113001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	322,560.00	322,560.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		0.00	322,560.00	
8210 1 113001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	103,836.00	103,836.00
8210 1 113001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	103,836.00	103,836.00
DA	20	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400		0.00	103,836.00	
8210 1 113001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	1,240,608.00	1,240,608.00
8210 1 113001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	1,240,608.00	1,240,608.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	1,240,608.00	
8210 1 113001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	1,118,184.00	1,118,184.00
8210 1 113001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	1,118,184.00	1,118,184.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	1,118,184.00	
8210 1 113001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	301,896.00	301,896.00
8210 1 113001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	301,896.00	301,896.00
DA	23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100		0.00	301,896.00	
8210 1 113001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	235,572.00	235,572.00
8210 1 113001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	235,572.00	235,572.00
DA	24	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000		0.00	235,572.00	
8210 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	1,479,936.00	1,479,936.00
8210 1 113001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	356,928.00	356,928.00
8210 1 113001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	356,928.00	356,928.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	356,928.00	
8210 1 113001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	111,012.00	111,012.00
8210 1 113001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	111,012.00	111,012.00
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100		0.00	111,012.00	
8210 1 113001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	0.00	259,656.00	259,656.00
8210 1 113001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	0.00	259,656.00	259,656.00
DA	29	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	259,656.00	
8210 1 113001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	638,124.00	638,124.00
8210 1 113001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	638,124.00	638,124.00
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	638,124.00	
8210 1 113001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	114,216.00	114,216.00
8210 1 113001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	114,216.00	114,216.00
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00	114,216.00	
8210 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	7,403,832.00	7,403,832.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:41:25a. m. FECHA: 01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,877,844.00	1,877,844.00
8210 1	113001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,877,844.00	1,877,844.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,877,844.00	
8210 1	113001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	0.00	442,824.00	442,824.00
8210 1	113001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	0.00	442,824.00	442,824.00
DA	33	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 35 - SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110		0.00	442,824.00	
8210 1	113001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	990,468.00	990,468.00
8210 1	113001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	0.00	990,468.00	990,468.00
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		0.00	990,468.00	
8210 1	113001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	2,239,380.00	2,239,380.00
8210 1	113001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	2,239,380.00	2,239,380.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	2,239,380.00	
8210 1	113001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	945,564.00	945,564.00
8210 1	113001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	945,564.00	945,564.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		0.00	945,564.00	
8210 1	113001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	523,416.00	523,416.00
8210 1	113001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	69,852.00	69,852.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	69,852.00	
8210 1	113001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	453,564.00	453,564.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	453,564.00	
8210 1	113001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	384,336.00	384,336.00
8210 1	113001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	384,336.00	384,336.00
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	384,336.00	
8210 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	3,718,092.00	3,718,092.00
8210 1	113001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,526,080.00	3,526,080.00
8210 1	113001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,526,080.00	3,526,080.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	3,526,080.00	
8210 1	113001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	192,012.00	192,012.00
8210 1	113001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	192,012.00	192,012.00
DA	46	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002		0.00	192,012.00	
8210 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	5,073,630.00	5,073,630.00
8210 1	122001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	2,730,430.00	2,730,430.00
8210 1	122001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	158,240.00	158,240.00
8210 1	122001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	158,240.00	158,240.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	158,240.00	
8210 1	122001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	213,250.00	213,250.00
8210 1	122001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	213,250.00	213,250.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	213,250.00	
8210 1	122001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	0.00	805,392.00	805,392.00
8210 1	122001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	0.00	805,392.00	805,392.00
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100		0.00	805,392.00	
8210 1	122001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	705,322.00	705,322.00
8210 1	122001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	705,322.00	705,322.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	705,322.00	
8210 1 122001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	119,808.00	119,808.00
8210 1 122001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	119,808.00	119,808.00
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		0.00	119,808.00	
8210 1 122001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	83,500.00	83,500.00
8210 1 122001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	83,500.00	83,500.00
DA	15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500		0.00	83,500.00	
8210 1 122001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	93,960.00	93,960.00
8210 1 122001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	93,960.00	93,960.00
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	93,960.00	
8210 1 122001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	99,320.00	99,320.00
8210 1 122001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	99,320.00	99,320.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	99,320.00	
8210 1 122001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00
8210 1 122001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		0.00	172,000.00	
8210 1 122001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	133,428.00	133,428.00
8210 1 122001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	133,428.00	133,428.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	133,428.00	
8210 1 122001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	146,210.00	146,210.00
8210 1 122001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	146,210.00	146,210.00
DA	23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100		0.00	146,210.00	
8210 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	2,343,200.00	2,343,200.00
8210 1 122001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	258,792.00	258,792.00
8210 1 122001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	258,792.00	258,792.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	258,792.00	
8210 1 122001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	254,520.00	254,520.00
8210 1 122001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	0.00	254,520.00	254,520.00
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		0.00	254,520.00	
8210 1 122001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	1,502,388.00	1,502,388.00
8210 1 122001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	1,502,388.00	1,502,388.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	1,502,388.00	
8210 1 122001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	201,720.00	201,720.00
8210 1 122001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	201,720.00	201,720.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		0.00	201,720.00	
8210 1 122001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	125,780.00	125,780.00
8210 1 122001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	125,780.00	125,780.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	125,780.00	
8210 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	0.00	1,546,475.00	1,546,475.00
8210 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	662,020.00	662,020.00
8210 1 131001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	16,384.00	16,384.00
8210 1 131001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	16,384.00	16,384.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	16,384.00	
8210 1	131001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	39,575.00	39,575.00
8210 1	131001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	39,575.00	39,575.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	39,575.00	
8210 1	131001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	15,020.00	15,020.00
8210 1	131001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	15,020.00	15,020.00
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	15,020.00	
8210 1	131001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	24,035.00	24,035.00
8210 1	131001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	24,035.00	24,035.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	24,035.00	
8210 1	131001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	18,295.00	18,295.00
8210 1	131001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	18,295.00	18,295.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	18,295.00	
8210 1	131001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	135,105.00	135,105.00
8210 1	131001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	135,105.00	135,105.00
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	135,105.00	
8210 1	131001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	97,782.00	97,782.00
8210 1	131001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	97,782.00	97,782.00
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		0.00	97,782.00	
8210 1	131001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	82,533.00	82,533.00
8210 1	131001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	82,533.00	82,533.00
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		0.00	82,533.00	
8210 1	131001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	16,020.00	16,020.00
8210 1	131001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	16,020.00	16,020.00
DA	15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500		0.00	16,020.00	
8210 1	131001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	19,384.00	19,384.00
8210 1	131001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	19,384.00	19,384.00
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	19,384.00	
8210 1	131001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	63,704.00	63,704.00
8210 1	131001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	63,704.00	63,704.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	63,704.00	
8210 1	131001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	64,125.00	64,125.00
8210 1	131001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	64,125.00	64,125.00
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		0.00	64,125.00	
8210 1	131001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	19,385.00	19,385.00
8210 1	131001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	19,385.00	19,385.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		0.00	19,385.00	
8210 1	131001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	20,293.00	20,293.00
8210 1	131001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	20,293.00	20,293.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	20,293.00	
8210 1	131001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	30,380.00	30,380.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:41:25a. m. FECHA: 01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 131001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	30,380.00	30,380.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	30,380.00	
	8210 1 131001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	163,497.00	163,497.00
	8210 1 131001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	56,302.00	56,302.00
	8210 1 131001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	56,302.00	56,302.00
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100		0.00	56,302.00	
	8210 1 131001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	0.00	36,825.00	36,825.00
	8210 1 131001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	0.00	36,825.00	36,825.00
DA	29	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	36,825.00	
	8210 1 131001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	70,370.00	70,370.00
	8210 1 131001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	70,370.00	70,370.00
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	70,370.00	
	8210 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	720,958.00	720,958.00
	8210 1 131001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	202,825.00	202,825.00
	8210 1 131001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	202,825.00	202,825.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	202,825.00	
	8210 1 131001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	0.00	28,550.00	28,550.00
	8210 1 131001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	0.00	28,550.00	28,550.00
DA	33	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 35 - SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110		0.00	28,550.00	
	8210 1 131001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	89,206.00	89,206.00
	8210 1 131001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	0.00	89,206.00	89,206.00
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		0.00	89,206.00	
	8210 1 131001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	235,790.00	235,790.00
	8210 1 131001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	235,790.00	235,790.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	235,790.00	
	8210 1 131001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	52,722.00	52,722.00
	8210 1 131001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	52,722.00	52,722.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		0.00	52,722.00	
	8210 1 131001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	92,480.00	92,480.00
	8210 1 131001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	33,980.00	33,980.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	33,980.00	
	8210 1 131001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	58,500.00	
	8210 1 131001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	19,385.00	19,385.00
	8210 1 131001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	19,385.00	19,385.00
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	19,385.00	
	8210 1 131002		BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	157,672.16	157,672.16
	8210 1 131002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	61,258.00	61,258.00
	8210 1 131002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,283.00	6,283.00
	8210 1 131002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,283.00	6,283.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	6,283.00	
	8210 1 131002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	12,475.00	12,475.00
	8210 1 131002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	12,475.00	12,475.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	12,475.00	
	8210 1 131002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
	8210 1 131002 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	16,000.00	
8210 1	131002 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
8210 1	131002 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		0.00	16,500.00	
8210 1	131002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	131002 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	10,000.00	
8210 1	131002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	38,700.00	38,700.00
8210 1	131002 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
8210 1	131002 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100		0.00	16,500.00	
8210 1	131002 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00
8210 1	131002 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	22,200.00	
8210 1	131002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	57,714.16	57,714.16
8210 1	131002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1	131002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	15,000.00	
8210 1	131002 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	12,914.16	12,914.16
8210 1	131002 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	0.00	12,914.16	12,914.16
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		0.00	12,914.16	
8210 1	131002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00
8210 1	131002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	21,800.00	
8210 1	131002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 1	131002 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	3,000.00	
8210 1	131002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	5,000.00	
8210 1	132001		AGUINALDOS	0.00	0.00	7,220,398.78	7,220,398.78
8210 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	4,652,395.37	4,652,395.37
8210 1	132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	282,832.30	282,832.30
8210 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	282,832.30	282,832.30
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	282,832.30	
8210 1	132001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	58,003.07	58,003.07
8210 1	132001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	58,003.07	58,003.07
DA	2	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	58,003.07	
8210 1	132001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	361,975.36	361,975.36
8210 1	132001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	361,975.36	361,975.36
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	361,975.36	
8210 1	132001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	58,712.42	58,712.42
8210 1	132001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	58,712.42	58,712.42
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	58,712.42	
8210 1	132001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	249,065.00	249,065.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	249,065.00	249,065.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	249,065.00	
8210 1	132001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	0.00	313,433.42	313,433.42
8210 1	132001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	0.00	313,433.42	313,433.42
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100		0.00	313,433.42	
8210 1	132001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	42,011.70	42,011.70
8210 1	132001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	42,011.70	42,011.70
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200		0.00	42,011.70	
8210 1	132001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	0.00	19,195.00	19,195.00
8210 1	132001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	0.00	19,195.00	19,195.00
DA	8	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300		0.00	19,195.00	
8210 1	132001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	0.00	23,476.20	23,476.20
8210 1	132001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	0.00	23,476.20	23,476.20
DA	9	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400		0.00	23,476.20	
8210 1	132001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	38,667.22	38,667.22
8210 1	132001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	0.00	38,667.22	38,667.22
DA	52	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800		0.00	38,667.22	
8210 1	132001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	62,024.95	62,024.95
8210 1	132001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	62,024.95	62,024.95
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	62,024.95	
8210 1	132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	172,245.30	172,245.30
8210 1	132001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	172,245.30	172,245.30
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	172,245.30	
8210 1	132001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	340,922.56	340,922.56
8210 1	132001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	340,922.56	340,922.56
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		0.00	340,922.56	
8210 1	132001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	0.00	13,809.40	13,809.40
8210 1	132001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	0.00	13,809.40	13,809.40
DA	13	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300		0.00	13,809.40	
8210 1	132001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	199,168.83	199,168.83
8210 1	132001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	199,168.83	199,168.83
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		0.00	199,168.83	
8210 1	132001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	51,841.71	51,841.71
8210 1	132001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	51,841.71	51,841.71
DA	15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500		0.00	51,841.71	
8210 1	132001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	79,840.57	79,840.57
8210 1	132001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	79,840.57	79,840.57
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	79,840.57	
8210 1	132001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	251,234.10	251,234.10
8210 1	132001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	251,234.10	251,234.10
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	251,234.10	
8210 1	132001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	176,068.21	176,068.21
8210 1	132001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	176,068.21	176,068.21
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		0.00	176,068.21	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	99,035.57	99,035.57
8210 1	132001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	99,035.57	99,035.57
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		0.00	99,035.57	
8210 1	132001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	42,183.85	42,183.85
8210 1	132001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	42,183.85	42,183.85
DA	20	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400		0.00	42,183.85	
8210 1	132001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	199,068.23	199,068.23
8210 1	132001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	199,068.23	199,068.23
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	199,068.23	
8210 1	132001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	175,549.52	175,549.52
8210 1	132001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	175,549.52	175,549.52
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	175,549.52	
8210 1	132001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	95,693.33	95,693.33
8210 1	132001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	95,693.33	95,693.33
DA	23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100		0.00	95,693.33	
8210 1	132001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	66,288.26	66,288.26
8210 1	132001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	66,288.26	66,288.26
DA	24	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000		0.00	66,288.26	
8210 1	132001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	0.00	0.00	1,180,049.29	1,180,049.29
8210 1	132001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	1,180,049.29	1,180,049.29
DA	25	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 11000		0.00	1,180,049.29	
8210 1	132001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	341,452.41	341,452.41
8210 1	132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	91,143.85	91,143.85
8210 1	132001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	91,143.85	91,143.85
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	91,143.85	
8210 1	132001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	67,390.42	67,390.42
8210 1	132001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	67,390.42	67,390.42
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100		0.00	67,390.42	
8210 1	132001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	0.00	46,512.00	46,512.00
8210 1	132001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	0.00	46,512.00	46,512.00
DA	29	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	46,512.00	
8210 1	132001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	114,311.54	114,311.54
8210 1	132001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	114,311.54	114,311.54
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	114,311.54	
8210 1	132001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	22,094.60	22,094.60
8210 1	132001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	22,094.60	22,094.60
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00	22,094.60	
8210 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,433,694.07	1,433,694.07
8210 1	132001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	316,661.65	316,661.65
8210 1	132001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	316,661.65	316,661.65
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	316,661.65	
8210 1	132001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	0.00	83,079.98	83,079.98
8210 1	132001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	0.00	83,079.98	83,079.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	33	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 35 - SUPERVISORES Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 1110		0.00	83,079.98	
8210 1	132001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	181,221.30	181,221.30
8210 1	132001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	FF 15	0.00	0.00	181,221.30	181,221.30
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE	MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		0.00	181,221.30	
8210 1	132001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	430,537.23	430,537.23
8210 1	132001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	430,537.23	430,537.23
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y	LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	430,537.23	
8210 1	132001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	207,458.50	207,458.50
8210 1	132001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	207,458.50	207,458.50
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE	PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		0.00	207,458.50	
8210 1	132001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	0.00	134,894.84	134,894.84
8210 1	132001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	0.00	59,087.32	59,087.32
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE	RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	59,087.32	
8210 1	132001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	75,807.52	75,807.52
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE	ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	75,807.52	
8210 1	132001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y	PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	79,840.57	79,840.57
8210 1	132001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y	PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	79,840.57	79,840.57
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION	URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	79,840.57	
8210 1	132001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	792,856.93	792,856.93
8210 1	132001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	755,709.93	755,709.93
8210 1	132001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	755,709.93	755,709.93
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE	APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	755,709.93	
8210 1	132001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO		0.00	0.00	37,147.00	37,147.00
8210 1	132001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA	PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	37,147.00	37,147.00
DA	46	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002		0.00	37,147.00	
8210 1	132002		PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	979,496.50	979,496.50
8210 1	132002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	494,764.42	494,764.42
8210 1	132002 000001 001000		REGIDORES		0.00	0.00	62,032.00	62,032.00
8210 1	132002 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	62,032.00	62,032.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid	Resp/Dependencia: 1000		0.00	62,032.00	
8210 1	132002 000001 002000		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	11,847.00	11,847.00
8210 1	132002 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	11,847.00	11,847.00
DA	2	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	11,847.00	
8210 1	132002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	51,883.00	51,883.00
8210 1	132002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	51,883.00	51,883.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	51,883.00	
8210 1	132002 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	12,951.00	12,951.00
8210 1	132002 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	12,951.00	12,951.00
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE	COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	12,951.00	
8210 1	132002 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	25,860.00	25,860.00
8210 1	132002 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	25,860.00	25,860.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:41:25a. m. FECHA: 01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	25,860.00	
8210 1	132002 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	0.00	28,740.00	28,740.00
8210 1	132002 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	0.00	28,740.00	28,740.00
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100		0.00	28,740.00	
8210 1	132002 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	7,212.00	7,212.00
8210 1	132002 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	7,212.00	7,212.00
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200		0.00	7,212.00	
8210 1	132002 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
8210 1	132002 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
DA	8	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300		0.00	3,300.00	
8210 1	132002 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00
8210 1	132002 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00
DA	9	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400		0.00	4,700.00	
8210 1	132002 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	7,898.00	7,898.00
8210 1	132002 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	0.00	7,898.00	7,898.00
DA	52	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800		0.00	7,898.00	
8210 1	132002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
8210 1	132002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	8,500.00	
8210 1	132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	67,488.42	67,488.42
8210 1	132002 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	67,488.42	67,488.42
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	67,488.42	
8210 1	132002 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	42,135.00	42,135.00
8210 1	132002 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	42,135.00	42,135.00
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		0.00	42,135.00	
8210 1	132002 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	0.00	3,037.00	3,037.00
8210 1	132002 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	0.00	3,037.00	3,037.00
DA	13	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300		0.00	3,037.00	
8210 1	132002 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	30,992.00	30,992.00
8210 1	132002 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	30,992.00	30,992.00
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		0.00	30,992.00	
8210 1	132002 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	11,089.00	11,089.00
8210 1	132002 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	11,089.00	11,089.00
DA	15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500		0.00	11,089.00	
8210 1	132002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	8,290.00	8,290.00
8210 1	132002 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	8,290.00	8,290.00
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	8,290.00	
8210 1	132002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	30,710.00	30,710.00
8210 1	132002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	30,710.00	30,710.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	30,710.00	
8210 1	132002 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	19,520.00	19,520.00
8210 1	132002 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	19,520.00	19,520.00
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		0.00	19,520.00	
8210 1	132002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		0.00	6,450.00	
8210 1	132002 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00
8210 1	132002 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00
DA	20	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400		0.00	2,140.00	
8210 1	132002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00
8210 1	132002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	18,750.00	
8210 1	132002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	13,190.00	13,190.00
8210 1	132002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	13,190.00	13,190.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	13,190.00	
8210 1	132002 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00
8210 1	132002 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00
DA	23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100		0.00	12,250.00	
8210 1	132002 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
8210 1	132002 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
DA	24	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000		0.00	3,800.00	
8210 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	59,290.00	59,290.00
8210 1	132002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
8210 1	132002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	6,800.00	
8210 1	132002 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00
8210 1	132002 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100		0.00	17,900.00	
8210 1	132002 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	0.00	11,390.00	11,390.00
8210 1	132002 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	0.00	11,390.00	11,390.00
DA	29	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	11,390.00	
8210 1	132002 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00
8210 1	132002 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	20,900.00	
8210 1	132002 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
8210 1	132002 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00	2,300.00	
8210 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	344,812.08	344,812.08
8210 1	132002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	65,610.00	65,610.00
8210 1	132002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	65,610.00	65,610.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	65,610.00	
8210 1	132002 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
8210 1	132002 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
DA	33	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 35 - SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110		0.00	13,500.00	
8210 1	132002 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	73,808.08	73,808.08
8210 1	132002 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	73,808.08	73,808.08
			FF 15				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		0.00	73,808.08	
8210 1	132002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	109,105.00	109,105.00
8210 1	132002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	109,105.00	109,105.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	109,105.00	
8210 1	132002 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	36,745.00	36,745.00
8210 1	132002 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	36,745.00	36,745.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		0.00	36,745.00	
8210 1	132002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	35,800.00	35,800.00
8210 1	132002 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	14,100.00	
8210 1	132002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	21,700.00	
8210 1	132002 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	10,244.00	10,244.00
8210 1	132002 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	10,244.00	10,244.00
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	10,244.00	
8210 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	80,630.00	80,630.00
8210 1	132002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	77,830.00	77,830.00
8210 1	132002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	77,830.00	77,830.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	77,830.00	
8210 1	132002 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
8210 1	132002 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
DA	46	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002		0.00	2,800.00	
8210 1	132004		AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	828,957.93	828,957.93
8210 1	132004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	394,633.93	394,633.93
8210 1	132004 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	0.00	147,314.60	147,314.60
8210 1	132004 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	0.00	147,314.60	147,314.60
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100		0.00	147,314.60	
8210 1	132004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	129,705.99	129,705.99
8210 1	132004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	129,705.99	129,705.99
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	129,705.99	
8210 1	132004 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	23,178.87	23,178.87
8210 1	132004 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	23,178.87	23,178.87
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		0.00	23,178.87	
8210 1	132004 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	21,115.17	21,115.17
8210 1	132004 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	21,115.17	21,115.17
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	21,115.17	
8210 1	132004 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	31,227.09	31,227.09
8210 1	132004 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	31,227.09	31,227.09
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		0.00	31,227.09	
8210 1	132004 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	17,234.36	17,234.36
8210 1	132004 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	17,234.36	17,234.36
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		0.00	17,234.36	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132004 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	24,857.85	24,857.85
8210 1	132004 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	24,857.85	24,857.85
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	24,857.85	
8210 1	132004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	434,324.00	434,324.00
8210 1	132004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	50,066.63	50,066.63
8210 1	132004 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	50,066.63	50,066.63
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	50,066.63	
8210 1	132004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	348,845.61	348,845.61
8210 1	132004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	348,845.61	348,845.61
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	348,845.61	
8210 1	132004 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	11,634.15	11,634.15
8210 1	132004 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	11,634.15	11,634.15
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		0.00	11,634.15	
8210 1	132004 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	23,777.61	23,777.61
8210 1	132004 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	23,777.61	23,777.61
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	23,777.61	
8210 1	132005		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	94,444.81	94,444.81
8210 1	132005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	57,672.00	57,672.00
8210 1	132005 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	0.00	10,831.00	10,831.00
8210 1	132005 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	0.00	10,831.00	10,831.00
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100		0.00	10,831.00	
8210 1	132005 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	132005 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	10,000.00	
8210 1	132005 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,961.00	3,961.00
8210 1	132005 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,961.00	3,961.00
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		0.00	3,961.00	
8210 1	132005 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	9,320.00	9,320.00
8210 1	132005 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	9,320.00	9,320.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	9,320.00	
8210 1	132005 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
8210 1	132005 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		0.00	10,200.00	
8210 1	132005 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00
8210 1	132005 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		0.00	5,450.00	
8210 1	132005 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	7,910.00	7,910.00
8210 1	132005 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	7,910.00	7,910.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	7,910.00	
8210 1	132005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	36,772.81	36,772.81
8210 1	132005 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	7,392.81	7,392.81
8210 1	132005 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	7,392.81	7,392.81
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	7,392.81	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8210 1	132005 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 1	132005 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120			0.00	25,000.00	
8210 1	132005 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
8210 1	132005 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130			0.00	2,800.00	
8210 1	132005 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	0.00	1,580.00	1,580.00
8210 1	132005 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	0.00	1,580.00	1,580.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			0.00	1,580.00	
8210 1	133001		HORAS EXTRAS		0.00	0.00	300,870.00	300,870.00
8210 1	133001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	111,521.00	111,521.00
8210 1	133001 000001 001000		REGIDORES		0.00	0.00	1,473.00	1,473.00
8210 1	133001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	0.00	1,473.00	1,473.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	1,473.00	
8210 1	133001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	3,034.00	3,034.00
8210 1	133001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	3,034.00	3,034.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	3,034.00	
8210 1	133001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	0.00	500.00	500.00
8210 1	133001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	0.00	500.00	500.00
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100			0.00	500.00	
8210 1	133001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 1	133001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			0.00	1,500.00	
8210 1	133001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	133001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100			0.00	1,000.00	
8210 1	133001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	0.00	500.00	500.00
8210 1	133001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	0.00	500.00	500.00
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200			0.00	500.00	
8210 1	133001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	0.00	500.00	500.00
8210 1	133001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	0.00	500.00	500.00
DA	9	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400			0.00	500.00	
8210 1	133001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	133001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	1,000.00	
8210 1	133001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8210 1	133001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	4,500.00	
8210 1	133001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	15,775.00	15,775.00
8210 1	133001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	15,775.00	15,775.00
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200			0.00	15,775.00	
8210 1	133001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	0.00	3,564.00	3,564.00
8210 1	133001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15		0.00	0.00	3,564.00	3,564.00
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400			0.00	3,564.00	
8210 1	133001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	500.00	500.00
8210 1	133001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	500.00	500.00
DA	15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500			0.00	500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	133001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	65,875.00	65,875.00
8210 1	133001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	0.00	65,875.00	65,875.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	65,875.00	
8210 1	133001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 1	133001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		0.00	1,500.00	
8210 1	133001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	133001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		0.00	1,000.00	
8210 1	133001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	500.00	500.00
8210 1	133001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	500.00	500.00
DA	20	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400		0.00	500.00	
8210 1	133001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
8210 1	133001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	1,600.00	
8210 1	133001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00
8210 1	133001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	5,200.00	
8210 1	133001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 1	133001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100		0.00	2,000.00	
8210 1	133001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 1	133001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	133001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,000.00	
8210 1	133001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	133001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	29	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	1,000.00	
8210 1	133001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	500.00	500.00
8210 1	133001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	500.00	500.00
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00	500.00	
8210 1	133001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	178,849.00	178,849.00
8210 1	133001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00
8210 1	133001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	24,750.00	
8210 1	133001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	0.00	16,640.00	16,640.00
8210 1	133001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	0.00	16,640.00	16,640.00
DA	33	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 35 - SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110		0.00	16,640.00	
8210 1	133001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	17,825.00	17,825.00
8210 1	133001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	0.00	17,825.00	17,825.00
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		0.00	17,825.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8210 1	133001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	70,534.00	70,534.00
8210 1	133001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	70,534.00	70,534.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120			0.00	70,534.00	
8210 1	133001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	18,900.00	18,900.00
8210 1	133001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	18,900.00	18,900.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130			0.00	18,900.00	
8210 1	133001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	0.00	30,200.00	30,200.00
8210 1	133001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			0.00	5,000.00	
8210 1	133001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			0.00	25,200.00	
8210 1	133001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 1	133001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8210 1	133001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	7,500.00	
8210 1	133001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO		0.00	0.00	500.00	500.00
8210 1	133001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	0.00	500.00	500.00
DA	46	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002			0.00	500.00	
8210 1	133002		HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	58,425.00	58,425.00
8210 1	133002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 1	133002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 1	133002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	2,500.00	
8210 1	133002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	55,925.00	55,925.00
8210 1	133002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	3,125.00	3,125.00
8210 1	133002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	3,125.00	3,125.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	3,125.00	
8210 1	133002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	34,400.00	34,400.00
8210 1	133002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	34,400.00	34,400.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120			0.00	34,400.00	
8210 1	133002 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	18,400.00	18,400.00
8210 1	133002 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	18,400.00	18,400.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130			0.00	18,400.00	
8210 1	133003		DIA DE DESCANSO LABORADO		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	133003 000001		GOBERNACIÓN		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	133003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	133003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	1,000.00	
8210 1	133004		DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 1	133004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 1	133004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 1	133004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120			0.00	2,000.00	
8210 1	133005		VACACIONES LABORADAS		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 1	133005 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 1	133005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 1	133005 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00		4,000.00	
8210 1 134003			INCENTIVOS		0.00	0.00	105,354.00	105,354.00
8210 1 134003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	20,154.00	20,154.00
8210 1 134003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	2,754.00	2,754.00
8210 1 134003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	2,754.00	2,754.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	0.00	2,754.00	
8210 1 134003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1 134003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	0.00	1,000.00	
8210 1 134003 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1 134003 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	0.00	1,000.00	
8210 1 134003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 134003 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	0.00	10,000.00	
8210 1 134003 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1 134003 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		0.00	0.00	1,000.00	
8210 1 134003 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 1 134003 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		0.00	0.00	1,200.00	
8210 1 134003 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 1 134003 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	0.00	1,200.00	
8210 1 134003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 1 134003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	0.00	2,000.00	
8210 1 134003 000002			HACIENDA		0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8210 1 134003 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 134003 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100		0.00	0.00	5,000.00	
8210 1 134003 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 1 134003 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	29	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	0.00	4,000.00	
8210 1 134003 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 134003 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	0.00	5,000.00	
8210 1 134003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 1 134003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 1 134003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	1,200.00	
8210 1 134003 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	70,000.00	70,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA: 09:41:25a. m.
FECHA: 01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	134003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
8210 1	134003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	70,000.00	
8210 1	141001		CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	0.00	4,322,380.00	4,322,380.00
8210 1	141001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	1,624,695.00	1,624,695.00
8210 1	141001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	104,360.00	104,360.00
8210 1	141001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	104,360.00	104,360.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	104,360.00	
8210 1	141001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00
8210 1	141001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00
DA	2	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	29,550.00	
8210 1	141001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	91,528.00	91,528.00
8210 1	141001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	91,528.00	91,528.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	91,528.00	
8210 1	141001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	39,550.00	39,550.00
8210 1	141001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	39,550.00	39,550.00
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	39,550.00	
8210 1	141001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	65,360.00	65,360.00
8210 1	141001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	65,360.00	65,360.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	65,360.00	
8210 1	141001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	0.00	21,907.00	21,907.00
8210 1	141001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	0.00	21,907.00	21,907.00
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100		0.00	21,907.00	
8210 1	141001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	34,890.00	34,890.00
8210 1	141001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	34,890.00	34,890.00
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200		0.00	34,890.00	
8210 1	141001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	141001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	8	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300		0.00	5,000.00	
8210 1	141001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	0.00	45,110.00	45,110.00
8210 1	141001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	0.00	45,110.00	45,110.00
DA	9	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400		0.00	45,110.00	
8210 1	141001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	14,265.00	14,265.00
8210 1	141001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	0.00	14,265.00	14,265.00
DA	52	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800		0.00	14,265.00	
8210 1	141001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	26,850.00	26,850.00
8210 1	141001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	26,850.00	26,850.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	26,850.00	
8210 1	141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	193,335.00	193,335.00
8210 1	141001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	193,335.00	193,335.00
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	193,335.00	
8210 1	141001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	213,115.00	213,115.00
8210 1	141001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	213,115.00	213,115.00
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		0.00	213,115.00	
8210 1	141001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	0.00	23,840.00	23,840.00
8210 1	141001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	0.00	0.00	23,840.00	23,840.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	13	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300		0.00		23,840.00	
8210 1 141001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	0.00	152,725.00	152,725.00
8210 1 141001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15		0.00	0.00	152,725.00	152,725.00
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		0.00		152,725.00	
8210 1 141001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	56,940.00	56,940.00
8210 1 141001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	56,940.00	56,940.00
DA	15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500		0.00		56,940.00	
8210 1 141001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	26,130.00	26,130.00
8210 1 141001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15		0.00	0.00	26,130.00	26,130.00
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00		26,130.00	
8210 1 141001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	145,810.00	145,810.00
8210 1 141001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15		0.00	0.00	145,810.00	145,810.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00		145,810.00	
8210 1 141001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	0.00	102,590.00	102,590.00
8210 1 141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	0.00	102,590.00	102,590.00
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		0.00		102,590.00	
8210 1 141001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	33,680.00	33,680.00
8210 1 141001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	33,680.00	33,680.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		0.00		33,680.00	
8210 1 141001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
8210 1 141001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
DA	20	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400		0.00		1,700.00	
8210 1 141001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	73,790.00	73,790.00
8210 1 141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	73,790.00	73,790.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00		73,790.00	
8210 1 141001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	44,400.00	44,400.00
8210 1 141001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	44,400.00	44,400.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00		44,400.00	
8210 1 141001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	0.00	29,070.00	29,070.00
8210 1 141001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	0.00	29,070.00	29,070.00
DA	23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100		0.00		29,070.00	
8210 1 141001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		0.00	0.00	49,200.00	49,200.00
8210 1 141001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	0.00	49,200.00	49,200.00
DA	24	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000		0.00		49,200.00	
8210 1 141001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	440,370.00	440,370.00
8210 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	71,720.00	71,720.00
8210 1 141001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	71,720.00	71,720.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00		71,720.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	141001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	109,000.00	109,000.00
8210 1	141001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	109,000.00	109,000.00
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100		0.00	109,000.00	
8210 1	141001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	0.00	81,010.00	81,010.00
8210 1	141001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	0.00	81,010.00	81,010.00
DA	29	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	81,010.00	
8210 1	141001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	172,640.00	172,640.00
8210 1	141001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	172,640.00	172,640.00
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	172,640.00	
8210 1	141001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 1	141001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00	6,000.00	
8210 1	141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,365,315.00	1,365,315.00
8210 1	141001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	176,550.00	176,550.00
8210 1	141001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	176,550.00	176,550.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	176,550.00	
8210 1	141001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	0.00	138,335.00	138,335.00
8210 1	141001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	0.00	138,335.00	138,335.00
DA	33	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 35 - SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110		0.00	138,335.00	
8210 1	141001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	202,230.00	202,230.00
8210 1	141001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	0.00	202,230.00	202,230.00
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		0.00	202,230.00	
8210 1	141001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	314,130.00	314,130.00
8210 1	141001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	314,130.00	314,130.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	314,130.00	
8210 1	141001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
8210 1	141001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		0.00	220,000.00	
8210 1	141001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	248,800.00	248,800.00
8210 1	141001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	139,000.00	139,000.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	139,000.00	
8210 1	141001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	109,800.00	109,800.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	109,800.00	
8210 1	141001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	65,270.00	65,270.00
8210 1	141001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	65,270.00	65,270.00
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	65,270.00	
8210 1	141001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	892,000.00	892,000.00
8210 1	141001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	892,000.00	892,000.00
8210 1	141001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	892,000.00	892,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	892,000.00	
8210 1	142001		APORTACIONES INFONAVIT	0.00	0.00	282,505.00	282,505.00
8210 1	142001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	174,505.00	174,505.00
8210 1	142001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	20,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8210 1	142001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	8,902.00	8,902.00
8210 1	142001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	8,902.00	8,902.00
DA	2	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR			0.00	8,902.00	
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000					
8210 1	142001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	25,203.00	25,203.00
8210 1	142001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	25,203.00	25,203.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	25,203.00	
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					
8210 1	142001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			RELACIONES PUBLICAS					
8210 1	142001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			RELACIONES PUBLICAS					
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE			0.00	5,000.00	
			COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid					
			Resp/Dependencia: 3100					
8210 1	142001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	142001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL			0.00	10,000.00	
			AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000					
8210 1	142001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	142001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE			0.00	10,000.00	
			SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100					
8210 1	142001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 1	142001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS			0.00	2,000.00	
			JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200					
8210 1	142001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
8210 1	142001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
DA	8	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPAL DE			0.00	2,200.00	
			RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300					
8210 1	142001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
8210 1	142001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
DA	9	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BARANDILLA			0.00	2,200.00	
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400					
8210 1	142001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	142001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			ARBITRAJE					
DA	52	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE			0.00	1,000.00	
			CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia:					
			4800					
8210 1	142001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	142001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1			0.00	5,000.00	
			Unid Resp/Dependencia: 5000					
8210 1	142001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1	142001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE			0.00	15,000.00	
			LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100					
8210 1	142001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	142001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS			0.00	10,000.00	
			GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200					
8210 1	142001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 1	142001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	13	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALMACEN			0.00	3,000.00	
			MUNICIPAL FF15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300					
8210 1	142001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION,		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO					
8210 1	142001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION,		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15					
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION,			0.00	10,000.00	
			MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid					
			Resp/Dependencia: 5400					
8210 1	142001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 1	142001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE			0.00	3,000.00	
			RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8210 1	142001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	142001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000			0.00	5,000.00	
8210 1	142001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	142001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100			0.00	5,000.00	
8210 1	142001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	142001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200			0.00	10,000.00	
8210 1	142001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	142001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300			0.00	5,000.00	
8210 1	142001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	142001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	20	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400			0.00	1,000.00	
8210 1	142001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	142001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000			0.00	1,000.00	
8210 1	142001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	142001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000			0.00	5,000.00	
8210 1	142001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	142001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100			0.00	5,000.00	
8210 1	142001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	142001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	24	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000			0.00	5,000.00	
8210 1	142001 000002		HACIENDA		0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8210 1	142001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	142001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	5,000.00	
8210 1	142001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1	142001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100			0.00	10,000.00	
8210 1	142001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	142001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	29	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200			0.00	5,000.00	
8210 1	142001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	142001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300			0.00	5,000.00	
8210 1	142001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8210 1 142001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE	ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00	3,000.00	
8210 1 142001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1 142001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			PUBLICOS					
8210 1 142001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			PUBLICOS					
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y	SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	10,000.00	
8210 1 142001 000004 001110			SUPERVISORES		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001110 000035			SUPERVISORES		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	33	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 35 - SUPERVISORES Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 1110		0.00	5,000.00	
8210 1 142001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 142001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
			FF 15					
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE	MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		0.00	10,000.00	
8210 1 142001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y	LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	5,000.00	
8210 1 142001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE	PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		0.00	5,000.00	
8210 1 142001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 142001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE	RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	5,000.00	
8210 1 142001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE	ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	5,000.00	
8210 1 142001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			PROYECTOS ESTRATEGICOS					
8210 1 142001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			PROYECTOS ESTRATEGICOS					
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION	URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	5,000.00	
8210 1 142001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 142001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
			PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO					
			MUNICIPAL					
8210 1 142001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE	APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	30,000.00	
8210 1 143001			APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO		0.00	0.00	173,101.00	173,101.00
			PARA EL RETIRO					
8210 1 143001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	89,101.00	89,101.00
8210 1 143001 000001 001000			REGIDORES		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid	Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00	
8210 1 143001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	3,558.00	3,558.00
8210 1 143001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	3,558.00	3,558.00
DA	2	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	3,558.00	
8210 1 143001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	6,843.00	6,843.00
8210 1 143001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	6,843.00	6,843.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	6,843.00	
8210 1 143001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
			RELACIONES PUBLICAS					
8210 1 143001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
			RELACIONES PUBLICAS					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00		3,000.00	
8210 1 143001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00		5,000.00	
8210 1 143001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100		0.00		5,000.00	
8210 1 143001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200		0.00		1,000.00	
8210 1 143001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	8	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300		0.00		1,000.00	
8210 1 143001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	9	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400		0.00		1,000.00	
8210 1 143001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	52	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800		0.00		1,000.00	
8210 1 143001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 1 143001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00		2,500.00	
8210 1 143001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 1 143001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00		7,000.00	
8210 1 143001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 143001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		0.00		10,000.00	
8210 1 143001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 1 143001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	13	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300		0.00		1,200.00	
8210 1 143001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		0.00		5,000.00	
8210 1 143001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 1 143001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500		0.00		1,500.00	
8210 1 143001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00		5,000.00	
8210 1 143001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00		5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	143001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	143001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		0.00	5,000.00	
8210 1	143001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	143001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		0.00	5,000.00	
8210 1	143001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	500.00	500.00
8210 1	143001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	500.00	500.00
DA	20	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400		0.00	500.00	
8210 1	143001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	143001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	1,000.00	
8210 1	143001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	143001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	5,000.00	
8210 1	143001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	143001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100		0.00	1,000.00	
8210 1	143001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 1	143001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	24	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000		0.00	2,000.00	
8210 1	143001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
8210 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	143001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00	
8210 1	143001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	143001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100		0.00	5,000.00	
8210 1	143001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	143001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	29	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	5,000.00	
8210 1	143001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	143001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	5,000.00	
8210 1	143001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 1	143001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00	2,000.00	
8210 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
8210 1	143001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	143001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00	
8210 1	143001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	143001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	33	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 35 - SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110		0.00	5,000.00	
8210 1 143001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		0.00	5,000.00	
8210 1 143001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	5,000.00	
8210 1 143001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 1 143001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		0.00	3,000.00	
8210 1 143001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 1 143001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	3,000.00	
8210 1 143001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	3,000.00	
8210 1 143001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 1 143001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	3,000.00	
8210 1 143001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 143001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 143001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	30,000.00	
8210 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	190,380.00	190,380.00
8210 1 152001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
8210 1 152001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 152001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	30,000.00	
8210 1 152001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 1 152001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
DA	25	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 11000		0.00	100,000.00	
8210 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	60,380.00	60,380.00
8210 1 152001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	60,380.00	60,380.00
8210 1 152001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	60,380.00	60,380.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	60,380.00	
8210 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	482,271.00	482,271.00
8210 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	136,491.00	136,491.00
8210 1 153001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00
8210 1 153001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	14,033.00	14,033.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	14,033.00	
8210 1 153001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	95,722.00	95,722.00
8210 1 153001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	95,722.00	95,722.00
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	95,722.00	
8210 1 153001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	26,736.00	26,736.00
8210 1 153001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	26,736.00	26,736.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		0.00		26,736.00	
8210 1 153001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	51,952.00	51,952.00
8210 1 153001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	51,952.00	51,952.00
8210 1 153001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	51,952.00	51,952.00
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100		0.00		51,952.00	
8210 1 153001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	158,828.00	158,828.00
8210 1 153001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	60,156.00	60,156.00
8210 1 153001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	60,156.00	60,156.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00		60,156.00	
8210 1 153001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	46,960.00	46,960.00
8210 1 153001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	46,960.00	46,960.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00		46,960.00	
8210 1 153001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	0.00	51,712.00	51,712.00
8210 1 153001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	0.00	51,712.00	51,712.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00		51,712.00	
8210 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
8210 1 153001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
8210 1 153001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00		135,000.00	
8210 1 154001			CANASTA BASICA		0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 1 154001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 1 154001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 1 154001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00		150,000.00	
8210 1 154003			REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1 154003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1 154003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1 154003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00		60,000.00	
8210 1 154004			Becas para Hijos Sindicalizados		0.00	0.00	420,000.00	420,000.00
8210 1 154004 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	420,000.00	420,000.00
8210 1 154004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	420,000.00	420,000.00
8210 1 154004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	420,000.00	420,000.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00		420,000.00	
8210 1 154005			CANASTA NAVIDEÑA		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 154005 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 154005 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 154005 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00		10,000.00	
8210 1 154006			PAQUETE ESCOLAR		0.00	0.00	67,500.00	67,500.00
8210 1 154006 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	67,500.00	67,500.00
8210 1 154006 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	67,500.00	67,500.00
8210 1 154006 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	67,500.00	67,500.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00		67,500.00	
8210 1 154007			COMBUSTIBLE		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 154007 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 154007 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 154007 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00		10,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8210 1 154008			APOYO AL DEPORTE		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 154008 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 154008 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 154008 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	15,000.00	
8210 1 154009			UNIFORMES		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1 154009 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1 154009 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1 154009 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	50,000.00	
8210 1 154010			GASTOS FUNERARIOS		0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
8210 1 154010 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
8210 1 154010 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
8210 1 154010 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	55,000.00	
8210 1 154011			BONOS POR ANTIGÜEDAD		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 154011 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 154011 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 154011 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	20,000.00	
8210 1 159001			OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00	12,519,260.00	12,519,260.00
8210 1 159001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	7,847,000.00	7,847,000.00
8210 1 159001 000001 001000			REGIDORES		0.00	0.00	1,296,000.00	1,296,000.00
8210 1 159001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	0.00	1,296,000.00	1,296,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	1,296,000.00	
8210 1 159001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	216,000.00	216,000.00
8210 1 159001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	216,000.00	216,000.00
DA	2	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	216,000.00	
8210 1 159001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00
8210 1 159001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	1,044,000.00	
8210 1 159001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	0.00	91,000.00	91,000.00
8210 1 159001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	0.00	91,000.00	91,000.00
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100			0.00	91,000.00	
8210 1 159001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	1,386,800.00	1,386,800.00
8210 1 159001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	1,386,800.00	1,386,800.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			0.00	1,386,800.00	
8210 1 159001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	0.00	307,700.00	307,700.00
8210 1 159001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	0.00	307,700.00	307,700.00
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100			0.00	307,700.00	
8210 1 159001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	0.00	188,000.00	188,000.00
8210 1 159001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	0.00	188,000.00	188,000.00
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200			0.00	188,000.00	
8210 1 159001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 1 159001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
DA	8	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300			0.00	42,000.00	
8210 1 159001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	0.00	24,100.00	24,100.00
8210 1 159001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	0.00	24,100.00	24,100.00
DA	9	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400			0.00	24,100.00	
8210 1 159001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 1 159001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		0.00	0.00	140,000.00	140,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	52	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800		0.00		140,000.00	
8210 1	159001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	729,600.00	729,600.00
8210 1	159001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	729,600.00	729,600.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00		729,600.00	
8210 1	159001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
8210 1	159001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00		84,000.00	
8210 1	159001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	74,400.00	74,400.00
8210 1	159001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	0.00	74,400.00	74,400.00
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		0.00		74,400.00	
8210 1	159001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	0.00	255,200.00	255,200.00
8210 1	159001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	0.00	255,200.00	255,200.00
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		0.00		255,200.00	
8210 1	159001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	269,200.00	269,200.00
8210 1	159001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	269,200.00	269,200.00
DA	15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500		0.00		269,200.00	
8210 1	159001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
8210 1	159001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00		144,000.00	
8210 1	159001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	213,600.00	213,600.00
8210 1	159001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	213,600.00	213,600.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00		213,600.00	
8210 1	159001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	0.00	41,600.00	41,600.00
8210 1	159001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	0.00	41,600.00	41,600.00
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		0.00		41,600.00	
8210 1	159001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	132,000.00	132,000.00
8210 1	159001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	132,000.00	132,000.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		0.00		132,000.00	
8210 1	159001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		0.00	0.00	216,000.00	216,000.00
8210 1	159001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		0.00	0.00	216,000.00	216,000.00
DA	20	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400		0.00		216,000.00	
8210 1	159001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	434,400.00	434,400.00
8210 1	159001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	434,400.00	434,400.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00		434,400.00	
8210 1	159001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	248,000.00	248,000.00
8210 1	159001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	248,000.00	248,000.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00		248,000.00	
8210 1	159001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	0.00	53,400.00	53,400.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 159001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	53,400.00	53,400.00
DA	23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100		0.00	53,400.00	
	8210 1 159001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00
	8210 1 159001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00
DA	24	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000		0.00	216,000.00	
	8210 1 159001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	1,601,600.00	1,601,600.00
	8210 1 159001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	627,200.00	627,200.00
	8210 1 159001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	627,200.00	627,200.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	627,200.00	
	8210 1 159001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	8210 1 159001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100		0.00	24,000.00	
	8210 1 159001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00
	8210 1 159001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00
DA	29	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	122,000.00	
	8210 1 159001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	564,400.00	564,400.00
	8210 1 159001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	564,400.00	564,400.00
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	564,400.00	
	8210 1 159001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00
	8210 1 159001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00	264,000.00	
	8210 1 159001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,541,100.00	1,541,100.00
	8210 1 159001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	678,000.00	678,000.00
	8210 1 159001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	678,000.00	678,000.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	678,000.00	
	8210 1 159001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	0.00	75,100.00	75,100.00
	8210 1 159001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	0.00	75,100.00	75,100.00
DA	33	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 35 - SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110		0.00	75,100.00	
	8210 1 159001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	147,200.00	147,200.00
	8210 1 159001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	0.00	147,200.00	147,200.00
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		0.00	147,200.00	
	8210 1 159001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00
	8210 1 159001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	216,000.00	
	8210 1 159001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
	8210 1 159001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		0.00	96,000.00	
	8210 1 159001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	236,400.00	236,400.00
	8210 1 159001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	102,000.00	
	8210 1 159001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	134,400.00	134,400.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	134,400.00	
	8210 1 159001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	92,400.00	92,400.00
	8210 1 159001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	92,400.00	92,400.00
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	92,400.00	
	8210 1 159001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,529,560.00	1,529,560.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 159001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,421,560.00	1,421,560.00
8210 1 159001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,421,560.00	1,421,560.00
DA	44	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	1,421,560.00	
8210 1 159001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
8210 1 159001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00
DA	46	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002		0.00	108,000.00	
8210 1 161001		PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	0.00	0.00	803,816.00	803,816.00
8210 1 161001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 161001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 161001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	11	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	10,000.00	
8210 1 161001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	439,840.00	439,840.00
8210 1 161001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	439,840.00	439,840.00
8210 1 161001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	439,840.00	439,840.00
DA	27	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	439,840.00	
8210 1 161001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	353,976.00	353,976.00
8210 1 161001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	353,976.00	353,976.00
8210 1 161001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	353,976.00	353,976.00
DA	44	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	353,976.00	
8210 1 161002		PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	0.00	0.00	1,667,486.63	1,667,486.63
8210 1 161002 000002		PUENTE P/TRANSFS. A OTROS CAPITULOS				
8210 1 161002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	1,484,428.63	1,484,428.63
8210 1 161002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,484,428.63	1,484,428.63
8210 1 161002 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,484,428.63	1,484,428.63
DA	27	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,484,428.63	
8210 1 161002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	183,058.00	183,058.00
8210 1 161002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	183,058.00	183,058.00
8210 1 161002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	183,058.00	183,058.00
DA	44	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	183,058.00	
8210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	9,725,489.00	9,725,489.00
8210 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	114,831.00	114,831.00
8210 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	56,591.00	56,591.00
8210 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00	
8210 2 211001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 2 211001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	2	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	1,500.00	
8210 2 211001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,306.00	5,306.00
8210 2 211001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,306.00	5,306.00
DA	3	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	5,306.00	
8210 2 211001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
8210 2 211001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00		5,500.00	
8210 2 211001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00		9,000.00	
8210 2 211001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
8210 2 211001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200		0.00		1,600.00	
8210 2 211001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00		6,500.00	
8210 2 211001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500		0.00		5,000.00	
8210 2 211001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	2,720.00	2,720.00
8210 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	2,720.00	2,720.00
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00		2,720.00	
8210 2 211001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	1,210.00	1,210.00
8210 2 211001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15		0.00	0.00	1,210.00	1,210.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00		1,210.00	
8210 2 211001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8210 2 211001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		0.00		3,500.00	
8210 2 211001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 2 211001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		0.00		1,500.00	
8210 2 211001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	1,780.00	1,780.00
8210 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	1,780.00	1,780.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00		1,780.00	
8210 2 211001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
8210 2 211001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00		2,800.00	
8210 2 211001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	0.00	875.00	875.00
8210 2 211001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	0.00	875.00	875.00
DA	23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100		0.00		875.00	
8210 2 211001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
8210 2 211001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
DA	24	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000		0.00		2,800.00	
8210 2 211001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	26,440.00	26,440.00
8210 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	15,400.00	15,400.00
8210 2 211001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	15,400.00	15,400.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00		15,400.00	
8210 2 211001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	2,040.00	2,040.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8210 2 211001 000002 001100 000030	DA	28 01/01/2026	DEPARTAMENTO DE INGRESOS Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00
8210 2 211001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 211001 000002 001200 000031	DA	29 01/01/2026	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 211001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 211001 000002 001300 000032	DA	30 01/01/2026	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 211001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 2 211001 000002 001400 000033	DA	31 01/01/2026	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
8210 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00
8210 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00
8210 2 211001 000004 001000 000034	DA	32 01/01/2026	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00
8210 2 211001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
8210 2 211001 000004 002000 000040	DA	38 01/01/2026	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
8210 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00
8210 2 211001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00
8210 2 211001 000009 000912 000046	DA	44 01/01/2026	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00
8210 2 211001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8210 2 211001 000009 002002 000049	DA	46 01/01/2026	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8210 2 211002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 211002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 211002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 211002 000002 001000 000029	DA	27 01/01/2026	TESORERÍA MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 212002			MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
8210 2 212002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
8210 2 212002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 212002 000001 006000 000017	DA	16 01/01/2026	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 212002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 212002 000001 006300 000020	DA	19 01/01/2026	DIRECCIÓN DE TURISMO Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	64,422.00	64,422.00
8210 2 214001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	27,740.00	27,740.00
8210 2 214001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	835.00	835.00
8210 2 214001 000001 003000 000003	DA	3 01/01/2026	PRESIDENCIA MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	0.00	835.00	835.00
8210 2 214001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00
8210 2 214001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000	0.00	9,200.00	
8210 2 214001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00
8210 2 214001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200	0.00	2,970.00	
8210 2 214001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 214001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	52	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800	0.00	1,000.00	
8210 2 214001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8210 2 214001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	0.00	4,500.00	
8210 2 214001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00
8210 2 214001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	1,335.00	1,335.00
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000	0.00	1,335.00	
8210 2 214001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100	0.00	3,000.00	
8210 2 214001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
8210 2 214001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300	0.00	1,400.00	
8210 2 214001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 214001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000	0.00	2,000.00	
8210 2 214001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 2 214001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000	0.00	1,500.00	
8210 2 214001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00
8210 2 214001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 214001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	2,000.00	
8210 2 214001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
8210 2 214001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100	0.00	2,950.00	
8210 2 214001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 214001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300	0.00	3,000.00	
8210 2 214001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 214001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400	0.00	6,000.00	
8210 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,432.00	8,432.00
8210 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
8210 2 214001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	6,800.00	
8210 2 214001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	1,632.00	1,632.00
8210 2 214001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	1,632.00	1,632.00
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	1,632.00	
8210 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00
8210 2 214001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
8210 2 214001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	10,800.00	
8210 2 214001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8210 2 214001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DA	46	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002		0.00	3,500.00	
8210 2 215001			ELABORACION DE PLACAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 215001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 215001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 215001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	1,000.00	
8210 2 215001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 215001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 215001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00	
8210 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	66,405.00	66,405.00
8210 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	26,905.00	26,905.00
8210 2 216001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	21,215.00	21,215.00
8210 2 216001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	21,215.00	21,215.00
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		0.00	21,215.00	
8210 2 216001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	5,690.00	5,690.00
8210 2 216001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	0.00	5,690.00	5,690.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	5,690.00	
8210 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	28,300.00	28,300.00
8210 2 216001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	28,300.00	28,300.00
8210 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	28,300.00	28,300.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	28,300.00	
8210 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00
8210 2 216001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00
8210 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	11,200.00	
8210 2 217001			Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	0.00	0.00	107,120.00	107,120.00
8210 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	107,120.00	107,120.00
8210 2 217001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	57,320.00	57,320.00
8210 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	57,320.00	57,320.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		0.00	57,320.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 217001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	49,800.00	49,800.00
	8210 2 217001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	49,800.00	49,800.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	49,800.00	
	8210 2 221002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	264,978.00	264,978.00
	8210 2 221002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	250,978.00	250,978.00
	8210 2 221002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	8210 2 221002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	90,000.00	
	8210 2 221002 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8210 2 221002 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	1,500.00	
	8210 2 221002 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	10,628.00	10,628.00
	8210 2 221002 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	10,628.00	10,628.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	10,628.00	
	8210 2 221002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	8210 2 221002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	1,400.00	
	8210 2 221002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
	8210 2 221002 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	6,300.00	
	8210 2 221002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00
	8210 2 221002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	4,700.00	
	8210 2 221002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	76,450.00	76,450.00
	8210 2 221002 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	76,450.00	76,450.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		0.00	76,450.00	
	8210 2 221002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 221002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	3,000.00	
	8210 2 221002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
	8210 2 221002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	57,000.00	
	8210 2 221002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 2 221002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 2 221002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	4,000.00	
	8210 2 221002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 221002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 221002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	10,000.00	
	8210 2 221003		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	0.00	56,045.00	56,045.00
	8210 2 221003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	42,245.00	42,245.00
	8210 2 221003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 2 221003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	20,000.00	
	8210 2 221003 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	12,245.00	12,245.00
	8210 2 221003 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	12,245.00	12,245.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	12,245.00	
	8210 2 221003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 221003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	5,000.00	
	8210 2 221003 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 221003 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	3,000.00	
	8210 2 221003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 221003 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	2,000.00	
	8210 2 221003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00
	8210 2 221003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00
	8210 2 221003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	13,800.00	
	8210 2 221004		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	349,965.00	349,965.00
	8210 2 221004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	85,465.00	85,465.00
	8210 2 221004 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
	8210 2 221004 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,600.00	
	8210 2 221004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	76,865.00	76,865.00
	8210 2 221004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	76,865.00	76,865.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	76,865.00	
	8210 2 221004 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 221004 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	5,000.00	
	8210 2 221004 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 2 221004 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 221004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	264,500.00	264,500.00
	8210 2 221004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	264,500.00	264,500.00
	8210 2 221004 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	264,500.00	264,500.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	264,500.00	
	8210 2 221005		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	166,155.00	166,155.00
	8210 2 221005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	97,895.00	97,895.00
	8210 2 221005 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	95,395.00	95,395.00
	8210 2 221005 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	95,395.00	95,395.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	95,395.00	
	8210 2 221005 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8210 2 221005 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	1,500.00	
	8210 2 221005 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 2 221005 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	1,000.00	
	8210 2 221005 000002		HACIENDA	0.00	0.00	35,760.00	35,760.00
	8210 2 221005 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	34,180.00	34,180.00
	8210 2 221005 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	34,180.00	34,180.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	34,180.00	
	8210 2 221005 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00
	8210 2 221005 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00	1,580.00	
	8210 2 221005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
	8210 2 221005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
	8210 2 221005 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	32,500.00	
	8210 2 223003		BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	0.00	0.00	13,115.00	13,115.00
	8210 2 223003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	9,615.00	9,615.00
	8210 2 223003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
	8210 2 223003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	6,500.00	
	8210 2 223003 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 2 223003 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	1,000.00	
	8210 2 223003 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	500.00	500.00
	8210 2 223003 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	500.00	500.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		0.00	500.00	
	8210 2 223003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00
	8210 2 223003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	1,615.00	
	8210 2 223003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 223003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 223003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,000.00	
8210 2 223003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 2 223003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 2 223003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	1,500.00	
8210 2 241002			LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 241002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 241002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 241002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,400.00	
8210 2 242001			CEMENTO	0.00	0.00	55,700.00	55,700.00
8210 2 242001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	800.00	800.00
8210 2 242001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	800.00	800.00
8210 2 242001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	800.00	800.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	800.00	
8210 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	54,900.00	54,900.00
8210 2 242001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	54,900.00	54,900.00
8210 2 242001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	54,900.00	54,900.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	54,900.00	
8210 2 242002			PEGA AZULEJO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 242002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 242002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 242002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	3,000.00	
8210 2 243001			CAL	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
8210 2 243001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 243001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 243001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	1,200.00	
8210 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 243001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,000.00	
8210 2 244001			BARROTES Y FAJILLAS	0.00	0.00	51,020.00	51,020.00
8210 2 244001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	41,320.00	41,320.00
8210 2 244001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
8210 2 244001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	27,500.00	
8210 2 244001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	13,820.00	13,820.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8210 2 244001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	13,820.00	13,820.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	13,820.00	
8210 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00
8210 2 244001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00
8210 2 244001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	9,700.00	
8210 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00
8210 2 246001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00
8210 2 246001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00
8210 2 246001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	2,510.00	2,510.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	2,510.00	
8210 2 246001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	3,000.00	
8210 2 246002			MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	87,200.00	87,200.00
8210 2 246002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00
8210 2 246002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00
8210 2 246002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	14,600.00	
8210 2 246002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	52,600.00	52,600.00
8210 2 246002 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	5,000.00	
8210 2 246002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	47,600.00	47,600.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	47,600.00	
8210 2 246002 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 246002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 2 246002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	20,000.00	
8210 2 246003			MATERIAL ELECTRONICO	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00
8210 2 246003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8210 2 246003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 246003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	1,000.00	
8210 2 246003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 246003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	1,200.00	
8210 2 246003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
8210 2 246003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	1,300.00	
8210 2 246003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 246003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 246003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,000.00	
8210 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8210 2 246003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 2 246003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	1,800.00	
8210 2 247001			LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	0.00	0.00	44,380.00	44,380.00
8210 2 247001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00
8210 2 247001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00
8210 2 247001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	6,850.00	
8210 2 247001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00
8210 2 247001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	2,630.00	
8210 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	34,900.00	34,900.00
8210 2 247001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00
8210 2 247001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	32,400.00	
8210 2 247001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	500.00	500.00
8210 2 247001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	500.00	500.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	500.00	
8210 2 247001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 247001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		0.00	2,000.00	
8210 2 247002			CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
8210 2 247002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
8210 2 247002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 247002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	6,000.00	
8210 2 247002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 247002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	1,200.00	
8210 2 247002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 247002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 247002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	3,000.00	
8210 2 248001			TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 2 248001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 2 248001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 248001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	1,000.00	
8210 2 248001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8210 2 248001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000			0.00	1,500.00	
8210 2 249003			PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES		0.00	0.00	155,080.00	155,080.00
8210 2 249003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	44,480.00	44,480.00
8210 2 249003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	6,180.00	6,180.00
8210 2 249003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	6,180.00	6,180.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	6,180.00	
8210 2 249003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	0.00	21,520.00	21,520.00
8210 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	0.00	21,520.00	21,520.00
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	21,520.00	
8210 2 249003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	1,980.00	1,980.00
8210 2 249003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	1,980.00	1,980.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100			0.00	1,980.00	
8210 2 249003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	12,300.00	12,300.00
8210 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	12,300.00	12,300.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000			0.00	12,300.00	
8210 2 249003 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 2 249003 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100			0.00	2,500.00	
8210 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	88,600.00	88,600.00
8210 2 249003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
8210 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	82,600.00	82,600.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	82,600.00	
8210 2 249003 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 249003 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			0.00	6,000.00	
8210 2 249003 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
8210 2 249003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
8210 2 249003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	22,000.00	
8210 2 249004			PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS		0.00	0.00	5,540.00	5,540.00
8210 2 249004 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	2,040.00	2,040.00
8210 2 249004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 249004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	1,200.00	
8210 2 249004 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	840.00	840.00
8210 2 249004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	840.00	840.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100			0.00	840.00	
8210 2 249004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 249004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
	8210 2 249004 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
	DA 32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,800.00	
	8210 2 249004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	500.00	500.00
	8210 2 249004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	500.00	500.00
	DA 34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	500.00	
	8210 2 249004 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 2 249004 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	DA 35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		0.00	1,200.00	
	8210 2 249005		THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00
	8210 2 249005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	800.00	800.00
	8210 2 249005 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	300.00	300.00
	8210 2 249005 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	300.00	300.00
	DA 17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	300.00	
	8210 2 249005 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	500.00	500.00
	8210 2 249005 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	500.00	500.00
	DA 23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100		0.00	500.00	
	8210 2 249005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	8210 2 249005 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	8210 2 249005 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	DA 32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	19,500.00	
	8210 2 249006		ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 2 249006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 2 249006 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 2 249006 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	DA 32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,000.00	
	8210 2 249007		PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
	8210 2 249007 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
	8210 2 249007 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
	8210 2 249007 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
	DA 17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	1,100.00	
	8210 2 249007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
	8210 2 249007 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
	8210 2 249007 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
	DA 32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	10,500.00	
	8210 2 249007 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 2 249007 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	DA 34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 252001			FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8210 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8210 2 252001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8210 2 252001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		0.00	3,500.00	
8210 2 252002			MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	0.00	0.00	3,260.00	3,260.00
8210 2 252002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	3,260.00	3,260.00
8210 2 252002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	3,260.00	3,260.00
8210 2 252002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	3,260.00	3,260.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	3,260.00	
8210 2 253001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	683,135.00	683,135.00
8210 2 253001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	414,195.00	414,195.00
8210 2 253001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00
8210 2 253001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	4,240.00	4,240.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	4,240.00	
8210 2 253001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 253001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	2	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	6,000.00	
8210 2 253001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	57,380.00	57,380.00
8210 2 253001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	57,380.00	57,380.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	57,380.00	
8210 2 253001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
8210 2 253001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	5,100.00	
8210 2 253001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
8210 2 253001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	12,500.00	
8210 2 253001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	0.00	4,975.00	4,975.00
8210 2 253001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	0.00	4,975.00	4,975.00
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100		0.00	4,975.00	
8210 2 253001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 253001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200		0.00	1,000.00	
8210 2 253001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 253001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	8	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300		0.00	1,000.00	
8210 2 253001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 253001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	52	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800		0.00	2,000.00	
8210 2 253001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
8210 2 253001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	10,500.00	
8210 2 253001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	18,050.00	18,050.00
8210 2 253001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	18,050.00	18,050.00
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	18,050.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 253001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	23,680.00	23,680.00
	8210 2 253001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	23,680.00	23,680.00
	DA 12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		0.00	23,680.00	
	8210 2 253001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 253001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DA 14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		0.00	5,000.00	
	8210 2 253001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8210 2 253001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	DA 15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500		0.00	1,500.00	
	8210 2 253001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	6,045.00	6,045.00
	8210 2 253001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	6,045.00	6,045.00
	DA 16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	6,045.00	
	8210 2 253001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	16,795.00	16,795.00
	8210 2 253001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	16,795.00	16,795.00
	DA 17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	16,795.00	
	8210 2 253001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	11,230.00	11,230.00
	8210 2 253001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	11,230.00	11,230.00
	DA 18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		0.00	11,230.00	
	8210 2 253001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	27,350.00	27,350.00
	8210 2 253001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	27,350.00	27,350.00
	DA 19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		0.00	27,350.00	
	8210 2 253001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	7,850.00	7,850.00
	8210 2 253001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	7,850.00	7,850.00
	DA 21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	7,850.00	
	8210 2 253001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00
	8210 2 253001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00
	DA 22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	3,100.00	
	8210 2 253001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
	8210 2 253001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
	DA 23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100		0.00	2,900.00	
	8210 2 253001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00
	8210 2 253001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00
	DA 25	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 11000		0.00	186,000.00	
	8210 2 253001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	106,400.00	106,400.00
	8210 2 253001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	82,300.00	82,300.00
	8210 2 253001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	82,300.00	82,300.00
	DA 27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	82,300.00	
	8210 2 253001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
	8210 2 253001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
	DA 28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100		0.00	5,400.00	
	8210 2 253001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 253001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
DA	29 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200		0.00	2,300.00	
8210 2 253001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00
8210 2 253001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00
DA	30 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	13,100.00	
8210 2 253001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
8210 2 253001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
DA	31 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00	3,300.00	
8210 2 253001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	96,240.00	96,240.00
8210 2 253001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8210 2 253001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
DA	32 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	28,000.00	
8210 2 253001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 253001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	33 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 35 - SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110		0.00	3,000.00	
8210 2 253001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00
8210 2 253001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00
DA	50 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		0.00	2,040.00	
8210 2 253001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00
8210 2 253001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00
DA	34 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	24,900.00	
8210 2 253001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	22,900.00	22,900.00
8210 2 253001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	22,900.00	22,900.00
DA	35 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		0.00	22,900.00	
8210 2 253001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00
8210 2 253001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	36 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	1,200.00	
8210 2 253001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00
DA	37 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	11,700.00	
8210 2 253001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 2 253001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	38 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	2,500.00	
8210 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	66,300.00	66,300.00
8210 2 253001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	57,800.00	57,800.00
8210 2 253001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	57,800.00	57,800.00
DA	44 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	57,800.00	
8210 2 253001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
8210 2 253001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
DA	46 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002		0.00	8,500.00	
8210 2 254001		MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 254001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 254001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 254001 000001 006200 000019	DA	18 01/01/2026	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 256001			PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 256001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 256001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 256001 000001 005200 000013	DA	12 01/01/2026	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	4,347,003.00	4,347,003.00
8210 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	1,398,578.00	1,398,578.00
8210 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	216,930.00	216,930.00
8210 2 261001 000001 001000 000001	DA	1 01/01/2026	REGIDORES Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	0.00	216,930.00	216,930.00
8210 2 261001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 261001 000001 002000 000002	DA	2 01/01/2026	SINDICO PROCURADOR Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
8210 2 261001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
8210 2 261001 000001 003000 000003	DA	3 01/01/2026	PRESIDENCIA MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
8210 2 261001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	97,847.00	97,847.00
8210 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	97,847.00	97,847.00
8210 2 261001 000001 003100 000004	DA	4 01/01/2026	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100	0.00	0.00	97,847.00	97,847.00
8210 2 261001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 2 261001 000001 004000 000005	DA	5 01/01/2026	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 2 261001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 261001 000001 004100 000006	DA	6 01/01/2026	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 261001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 261001 000001 004200 000007	DA	7 01/01/2026	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 261001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	170,340.00	170,340.00
8210 2 261001 000001 005000 000012	DA	11 01/01/2026	OFICIALIA MAYOR Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	0.00	0.00	170,340.00	170,340.00
8210 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	79,690.00	79,690.00
8210 2 261001 000001 005100 000069	DA	49 01/01/2026	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100	0.00	0.00	79,690.00	79,690.00
8210 2 261001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	82,686.00	82,686.00
8210 2 261001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	82,686.00	82,686.00
8210 2 261001 000001 005400 000015	DA	14 01/01/2026	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400	0.00	0.00	82,686.00	82,686.00
8210 2 261001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	85,630.00	85,630.00
8210 2 261001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	85,630.00	85,630.00
8210 2 261001 000001 006000 000017	DA	16 01/01/2026	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000	0.00	0.00	85,630.00	85,630.00
8210 2 261001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	96,800.00	96,800.00
8210 2 261001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	96,800.00	96,800.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100			0.00	96,800.00	
8210 2 261001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		0.00	0.00	81,570.00	81,570.00
8210 2 261001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	0.00	81,570.00	81,570.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300			0.00	81,570.00	
8210 2 261001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	52,605.00	52,605.00
8210 2 261001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	52,605.00	52,605.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000			0.00	52,605.00	
8210 2 261001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	71,530.00	71,530.00
8210 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	71,530.00	71,530.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000			0.00	71,530.00	
8210 2 261001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		0.00	0.00	22,950.00	22,950.00
8210 2 261001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		0.00	0.00	22,950.00	22,950.00
DA	24	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000			0.00	22,950.00	
8210 2 261001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	257,440.00	257,440.00
8210 2 261001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
8210 2 261001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	160,000.00	
8210 2 261001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	2,040.00	2,040.00
8210 2 261001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	0.00	2,040.00	2,040.00
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100			0.00	2,040.00	
8210 2 261001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	0.00	95,400.00	95,400.00
8210 2 261001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	0.00	95,400.00	95,400.00
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400			0.00	95,400.00	
8210 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	820,985.00	820,985.00
8210 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	235,000.00	235,000.00
8210 2 261001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	235,000.00	235,000.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	235,000.00	
8210 2 261001 000004 001110			SUPERVISORES		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 2 261001 000004 001110 000035			SUPERVISORES		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
DA	33	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 35 - SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110			0.00	9,000.00	
8210 2 261001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	87,585.00	87,585.00
8210 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		0.00	0.00	87,585.00	87,585.00
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111			0.00	87,585.00	
8210 2 261001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
8210 2 261001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120			0.00	160,000.00	
8210 2 261001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	105,300.00	105,300.00
8210 2 261001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	105,300.00	105,300.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130			0.00	105,300.00	
8210 2 261001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	0.00	165,100.00	165,100.00
8210 2 261001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			0.00	5,000.00	
8210 2 261001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	160,100.00	160,100.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			0.00	160,100.00	
8210 2 261001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	59,000.00	59,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8210 2 261001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	59,000.00	
8210 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	1,870,000.00	1,870,000.00
8210 2 261001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	1,865,000.00	1,865,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	1,865,000.00	1,865,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	1,865,000.00	
8210 2 261001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 261001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	46	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002			0.00	5,000.00	
8210 2 261003			COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA		0.00	0.00	624,210.00	624,210.00
8210 2 261003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 261003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 261003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	5,000.00	
8210 2 261003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	619,210.00	619,210.00
8210 2 261003 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	428,710.00	428,710.00
8210 2 261003 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		0.00	0.00	428,710.00	428,710.00
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111			0.00	428,710.00	
8210 2 261003 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	190,500.00	190,500.00
8210 2 261003 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	190,500.00	190,500.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120			0.00	190,500.00	
8210 2 261004			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS		0.00	0.00	129,720.00	129,720.00
8210 2 261004 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	83,435.00	83,435.00
8210 2 261004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 261004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	10,000.00	
8210 2 261004 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
8210 2 261004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			0.00	2,300.00	
8210 2 261004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8210 2 261004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	7,500.00	
8210 2 261004 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	0.00	8,335.00	8,335.00
8210 2 261004 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	0.00	8,335.00	8,335.00
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	8,335.00	
8210 2 261004 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	0.00	52,825.00	52,825.00
8210 2 261004 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15		0.00	0.00	52,825.00	52,825.00
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400			0.00	52,825.00	
8210 2 261004 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 261004 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000			0.00	1,200.00	
8210 2 261004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	1,275.00	1,275.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 261004 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00
DA	22	01/01/2026	*Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	1,275.00	
	8210 2 261004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	46,285.00	46,285.00
	8210 2 261004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00
	8210 2 261004 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00
DA	32	01/01/2026	*Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	7,100.00	
	8210 2 261004 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 2 261004 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	50	01/01/2026	*Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		0.00	12,000.00	
	8210 2 261004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
	8210 2 261004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
DA	34	01/01/2026	*Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	10,200.00	
	8210 2 261004 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00
	8210 2 261004 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00
DA	35	01/01/2026	*Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		0.00	5,200.00	
	8210 2 261004 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	11,785.00	11,785.00
	8210 2 261004 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	6,185.00	6,185.00
DA	36	01/01/2026	*Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	6,185.00	
	8210 2 261004 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
DA	37	01/01/2026	*Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	5,600.00	
	8210 2 261005		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
	8210 2 261005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
	8210 2 261005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
	8210 2 261005 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
DA	44	01/01/2026	*Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	46,000.00	
	8210 2 261006		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	0.00	0.00	45,900.00	45,900.00
	8210 2 261006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	45,900.00	45,900.00
	8210 2 261006 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 261006 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	32	01/01/2026	*Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	3,000.00	
	8210 2 261006 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
	8210 2 261006 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
DA	50	01/01/2026	*Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		0.00	22,000.00	
	8210 2 261006 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00
	8210 2 261006 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00
DA	34	01/01/2026	*Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	20,900.00	
	8210 2 271001		UNIFORMES	0.00	0.00	479,260.00	479,260.00
	8210 2 271001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	424,260.00	424,260.00
	8210 2 271001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	424,260.00	424,260.00
	8210 2 271001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	424,260.00	424,260.00
DA	11	01/01/2026	*Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	424,260.00	
	8210 2 271001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 271001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 271001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DA 34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	5,000.00	
	8210 2 271001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 2 271001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
			PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL				
	8210 2 271001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	DA 44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	50,000.00	
	8210 2 271002		ACCESORIOS DE VESTIR	0.00	0.00	139,100.00	139,100.00
	8210 2 271002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	139,100.00	139,100.00
	8210 2 271002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	139,100.00	139,100.00
	8210 2 271002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	139,100.00	139,100.00
	DA 11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	139,100.00	
	8210 2 271003		PANTALON TACTICO	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
	8210 2 271003 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
	8210 2 271003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
			PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL				
	8210 2 271003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
	DA 44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	56,000.00	
	8210 2 271004		CAMISOLA TACTICA	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
	8210 2 271004 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
	8210 2 271004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
			PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL				
	8210 2 271004 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00
	DA 44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	58,000.00	
	8210 2 271005		GORRA TIPO BEISBOLERA	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00
	8210 2 271005 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00
	8210 2 271005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00
			PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL				
	8210 2 271005 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00
	DA 44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	14,600.00	
	8210 2 271006		PANTALON VESTIR	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8210 2 271006 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8210 2 271006 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
			PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL				
	8210 2 271006 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	DA 44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	2,500.00	
	8210 2 271007		PLAYERA TIPO POLO	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
	8210 2 271007 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
	8210 2 271007 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
			PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL				
	8210 2 271007 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00
	DA 44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	6,800.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 271009			IMPERMEABLE	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 271009 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 271009 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
			PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL				
8210 2 271009 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	2,000.00	
8210 2 271010			PLAYERA MANGA LARGA	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00
8210 2 271010 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00
8210 2 271010 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00
			PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL				
8210 2 271010 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	7,950.00	
8210 2 272001			PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 272001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 272001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 272001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		0.00	5,000.00	
8210 2 272003			FORNITURA POLICIACA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 272003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 272003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
			PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL				
8210 2 272003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	5,000.00	
8210 2 272004			CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00
8210 2 272004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00
8210 2 272004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00
			PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL				
8210 2 272004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	4,900.00	
8210 2 272005			CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
8210 2 272005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
8210 2 272005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
			PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL				
8210 2 272005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	1,300.00	
8210 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	16,325.00	16,325.00
8210 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	16,325.00	16,325.00
8210 2 273001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	16,325.00	16,325.00
8210 2 273001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	16,325.00	16,325.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	16,325.00	
8210 2 274001			FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN	0.00	0.00	500.00	500.00
8210 2 274001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	500.00	500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 274001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	500.00	500.00
8210 2 274001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	500.00	500.00
DA	46	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002		0.00	500.00	
8210 2 274002			HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 274002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 274002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 274002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	1,200.00	
8210 2 274003			TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 2 274003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 2 274003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 2 274003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	2,500.00	
8210 2 275001			COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
8210 2 275001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 275001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 275001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00	2,000.00	
8210 2 275001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
8210 2 275001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
8210 2 275001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	11,500.00	
8210 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	9,191.00	9,191.00
8210 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	9,191.00	9,191.00
8210 2 282001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	9,191.00	9,191.00
8210 2 282001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	9,191.00	9,191.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	9,191.00	
8210 2 283001			CHALECOS TACTICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 283001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 283001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 283001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	6,000.00	
8210 2 283003			RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 283003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 283003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 283003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	6,000.00	
8210 2 283004			GUANTES TACTICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 283004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 283004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 283004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	6,000.00	
8210 2 283005			PIERNERAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 283005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 283005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2 283005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	6,000.00	
8210 2 283006			FORNITURAS POLICIAL	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 2 283006 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 2 283006 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 2 283006 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	6,500.00	
8210 2 283007			BOTA TACTICA	0.00	0.00	118,900.00	118,900.00
8210 2 283007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	118,900.00	118,900.00
8210 2 283007 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	118,900.00	118,900.00
8210 2 283007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	118,900.00	118,900.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	118,900.00	
8210 2 283008			ESPOSAS TACTICAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 283008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 283008 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 283008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	5,000.00	
8210 2 291001			HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	146,496.00	146,496.00
8210 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	28,796.00	28,796.00
8210 2 291001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 291001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	1,000.00	
8210 2 291001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 2 291001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	1,500.00	
8210 2 291001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
8210 2 291001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	8,500.00	
8210 2 291001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	6,096.00	6,096.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 291001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	6,096.00	6,096.00
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		0.00	6,096.00	
	8210 2 291001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00
	8210 2 291001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	11,700.00	
	8210 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	111,400.00	111,400.00
	8210 2 291001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
	8210 2 291001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	15,600.00	
	8210 2 291001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
	8210 2 291001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	17,000.00	
	8210 2 291001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00
	8210 2 291001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		0.00	26,600.00	
	8210 2 291001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
	8210 2 291001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	3,900.00	
	8210 2 291001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	48,300.00	48,300.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	48,300.00	
	8210 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
	8210 2 291001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
	8210 2 291001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	6,300.00	
	8210 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	45,885.00	45,885.00
	8210 2 292001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	8210 2 292001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	8210 2 292001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	2,400.00	
	8210 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	30,485.00	30,485.00
	8210 2 292001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00
	8210 2 292001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	28,500.00	
	8210 2 292001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	1,985.00	1,985.00
	8210 2 292001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	1,985.00	1,985.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	1,985.00	
	8210 2 292001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	8210 2 292001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	8210 2 292001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	13,000.00	
8210 2 292002			CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
8210 2 292002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
8210 2 292002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 2 292002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	1,500.00	
8210 2 292002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	600.00	600.00
8210 2 292002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	600.00	600.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	600.00	
8210 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00
8210 2 292002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00
8210 2 292002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,380.00	
8210 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
8210 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 293001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 293001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	1,200.00	
8210 2 293001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 293001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		0.00	1,200.00	
8210 2 293001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 293001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 293001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	3,000.00	
8210 2 294001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00
8210 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
8210 2 294001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	1,200.00	
8210 2 294001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 294001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	1,000.00	
8210 2 294001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	1,200.00	
8210 2 294001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2 294001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	1,000.00	
8210 2 294001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2 294001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	22	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	1,200.00	
8210 2 294001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00
8210 2 294001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2 294001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	27	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,400.00	
8210 2 294001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 294001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	30	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	3,000.00	
8210 2 294001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 2 294001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	31	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00	1,500.00	
8210 2 294001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00
8210 2 294001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
8210 2 294001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
DA	32	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,100.00	
8210 2 294001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 294001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	38	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	2,000.00	
8210 2 294001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 294001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2 294001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	44	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	3,000.00	
8210 2 296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	810,873.00	810,873.00
8210 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	182,938.00	182,938.00
8210 2 296001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 296001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	3	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	50,000.00	
8210 2 296001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2 296001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	5	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	10,000.00	
8210 2 296001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	65,938.00	65,938.00
8210 2 296001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	65,938.00	65,938.00
DA	11	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	65,938.00	
8210 2 296001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
8210 2 296001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
DA	49	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	30,500.00	
8210 2 296001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	14	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		0.00	5,000.00	
8210 2 296001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 296001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00		2,000.00	
8210 2 296001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 2 296001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00		2,500.00	
8210 2 296001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00		5,000.00	
8210 2 296001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2 296001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00		12,000.00	
8210 2 296001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
8210 2 296001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
8210 2 296001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00		32,000.00	
8210 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	220,735.00	220,735.00
8210 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	53,000.00	53,000.00
8210 2 296001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	53,000.00	53,000.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00		53,000.00	
8210 2 296001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	0.00	81,085.00	81,085.00
8210 2 296001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15		0.00	0.00	81,085.00	81,085.00
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		0.00		81,085.00	
8210 2 296001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	28,600.00	28,600.00
8210 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	28,600.00	28,600.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00		28,600.00	
8210 2 296001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	7,900.00	7,900.00
8210 2 296001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	7,900.00	7,900.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		0.00		7,900.00	
8210 2 296001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	0.00	44,350.00	44,350.00
8210 2 296001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	0.00	20,250.00	20,250.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00		20,250.00	
8210 2 296001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	24,100.00	24,100.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00		24,100.00	
8210 2 296001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
8210 2 296001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00		5,800.00	
8210 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	375,200.00	375,200.00
8210 2 296001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	375,200.00	375,200.00
8210 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	375,200.00	375,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	375,200.00	
8210 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	63,035.00	63,035.00
8210 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	63,035.00	63,035.00
8210 2 298001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	63,035.00	63,035.00
8210 2 298001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	0.00	63,035.00	63,035.00
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		0.00	63,035.00	
8210 2 298002			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
8210 2 298002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
8210 2 298002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
8210 2 298002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	85,200.00	
8210 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	12,840,758.00	12,840,758.00
8210 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	409,800.00	409,800.00
8210 3 311001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00
8210 3 311001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 311001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	15,000.00	
8210 3 311001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 311001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100		0.00	1,000.00	
8210 3 311001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	600.00	600.00
8210 3 311001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	600.00	600.00
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		0.00	600.00	
8210 3 311001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 311001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	10,000.00	
8210 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	193,200.00	193,200.00
8210 3 311001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	193,200.00	193,200.00
8210 3 311001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	2,400.00	
8210 3 311001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	190,800.00	190,800.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	190,800.00	
8210 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
8210 3 311001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
8210 3 311001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	190,000.00	
8210 3 311002			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	4,198,616.00	4,198,616.00
8210 3 311002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,135,000.00	1,135,000.00
8210 3 311002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	1,135,000.00	1,135,000.00
8210 3 311002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	1,135,000.00	1,135,000.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	1,135,000.00	
8210 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	3,063,616.00	3,063,616.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 311002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,063,616.00	3,063,616.00
	8210 3 311002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,063,616.00	3,063,616.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	3,063,616.00	
	8210 3 312001		CONSUMO DE GAS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 3 312001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 3 312001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	8210 3 312001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	4,000.00	
	8210 3 313001		CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	791,775.00	791,775.00
	8210 3 313001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	87,075.00	87,075.00
	8210 3 313001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	80,075.00	80,075.00
	8210 3 313001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	80,075.00	80,075.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	80,075.00	
	8210 3 313001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 313001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	5,000.00	
	8210 3 313001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 313001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	2,000.00	
	8210 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	701,700.00	701,700.00
	8210 3 313001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
	8210 3 313001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		0.00	700,000.00	
	8210 3 313001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
	8210 3 313001 000004 001140 000038		313001DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	1,700.00	
	8210 3 313001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 313001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 313001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	3,000.00	
	8210 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	0.00	30,240.00	30,240.00
	8210 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00
	8210 3 314001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 314001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	10,000.00	
	8210 3 314001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 314001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	1,200.00	
	8210 3 314001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	540.00	540.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 314001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	540.00	540.00
	8210 3 314001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	540.00	540.00
	DA 27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	540.00	
	8210 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
	8210 3 314001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
	8210 3 314001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
	DA 44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	18,500.00	
	8210 3 316001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	8210 3 316001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 316001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 316001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	DA 11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	1,200.00	
	8210 3 316001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 3 316001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8210 3 316001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	DA 27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,000.00	
	8210 3 316001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
	8210 3 316001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
	8210 3 316001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
	DA 44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	10,800.00	
	8210 3 317001		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	100,240.00	100,240.00
	8210 3 317001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	13,040.00	13,040.00
	8210 3 317001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 317001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA 5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	6,000.00	
	8210 3 317001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00
	8210 3 317001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00
	DA 22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	7,040.00	
	8210 3 317001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 3 317001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 3 317001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	DA 27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	35,000.00	
	8210 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
	8210 3 317001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
	8210 3 317001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00
	DA 44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	52,200.00	
	8210 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	7,685.00	7,685.00
	8210 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	6,485.00	6,485.00
	8210 3 318001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,485.00	5,485.00
	8210 3 318001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,485.00	5,485.00
	DA 3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	5,485.00	
	8210 3 318001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8210 3 318001 000001	003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	1,000.00	
8210 3 318001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 318001 000009	000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 318001 000009	000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	1,200.00	
8210 3 318002			SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 318002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 318002 000001	005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 318002 000001	005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	6,000.00	
8210 3 323001			ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
8210 3 323001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	37,100.00	37,100.00
8210 3 323001 000001	003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
8210 3 323001 000001	003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	5,500.00	
8210 3 323001 000001	004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 323001 000001	004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	15,000.00	
8210 3 323001 000001	005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
8210 3 323001 000001	005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	10,800.00	
8210 3 323001 000001	007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
8210 3 323001 000001	007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	5,800.00	
8210 3 323001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	22,700.00	22,700.00
8210 3 323001 000002	001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00
8210 3 323001 000002	001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	15,200.00	
8210 3 323001 000002	001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8210 3 323001 000002	001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00	7,500.00	
8210 3 323001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00
8210 3 323001 000004	001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00
8210 3 323001 000004	001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	8,200.00	
8210 3 325001			ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	58,150.00	58,150.00
8210 3 325001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	58,150.00	58,150.00
8210 3 325001 000001	003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 325001 000001	003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	50,000.00	
8210 3 325001 000001	008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	8,150.00	8,150.00
8210 3 325001 000001	008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	8,150.00	8,150.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	8,150.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 325002		Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
8210 3 325002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
8210 3 325002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
8210 3 325002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00
DA 11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	16,200.00	
8210 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	486,787.00	486,787.00
8210 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	486,787.00	486,787.00
8210 3 326001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	486,787.00	486,787.00
8210 3 326001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	486,787.00	486,787.00
DA 50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		0.00	486,787.00	
8210 3 329001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00
8210 3 329001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00
8210 3 329001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00
8210 3 329001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00
DA 22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	15,200.00	
8210 3 329002		ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	0.00	0.00	28,420.00	28,420.00
8210 3 329002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	23,420.00	23,420.00
8210 3 329002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 329002 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA 19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		0.00	5,000.00	
8210 3 329002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	18,420.00	18,420.00
8210 3 329002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	18,420.00	18,420.00
DA 22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	18,420.00	
8210 3 329002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 329002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 329002 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA 44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	5,000.00	
8210 3 329003		Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	0.00	0.00	78,800.00	78,800.00
8210 3 329003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	78,800.00	78,800.00
8210 3 329003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	78,800.00	78,800.00
8210 3 329003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	78,800.00	78,800.00
DA 22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	78,800.00	
8210 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
8210 3 331001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 3 331001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 331001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA 3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	20,000.00	
8210 3 331001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
8210 3 331001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DA 7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200		0.00	80,000.00	
8210 3 331001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8210 3 331001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8210 3 331001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	110,000.00	
8210 3 332001			SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	0.00	0.00	129,500.00	129,500.00
8210 3 332001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	119,200.00	119,200.00
8210 3 332001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
8210 3 332001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	46,400.00	
8210 3 332001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00
8210 3 332001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	72,800.00	
8210 3 332001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00
8210 3 332001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00
8210 3 332001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	10,300.00	
8210 3 332002			ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
8210 3 332002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 332002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 332002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	6,000.00	
8210 3 332002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 332002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 332002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	5,000.00	
8210 3 334001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 3 334001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 334001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	20,000.00	
8210 3 334001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 334001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	46	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002		0.00	20,000.00	
8210 3 336001			IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	91,898.00	91,898.00
8210 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	65,398.00	65,398.00
8210 3 336001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	15,780.00	15,780.00
8210 3 336001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	15,780.00	15,780.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	15,780.00	
8210 3 336001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	20,288.00	20,288.00
8210 3 336001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	20,288.00	20,288.00
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	20,288.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 336001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA 5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	2,000.00	
8210 3 336001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 3 336001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA 17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	1,500.00	
8210 3 336001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 336001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA 18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		0.00	1,200.00	
8210 3 336001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	16,930.00	16,930.00
8210 3 336001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	16,930.00	16,930.00
DA 19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		0.00	16,930.00	
8210 3 336001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 336001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA 21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	1,200.00	
8210 3 336001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 3 336001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
DA 22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	6,500.00	
8210 3 336001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
8210 3 336001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
8210 3 336001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
DA 27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	10,200.00	
8210 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
8210 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
8210 3 336001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
DA 32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	7,800.00	
8210 3 336001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
8210 3 336001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
8210 3 336001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
DA 44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	8,500.00	
8210 3 336002		SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
8210 3 336002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00
8210 3 336002 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 336002 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA 4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	1,000.00	
8210 3 336002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 336002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA 11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	1,200.00	
8210 3 336002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 336002 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA 19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		0.00	1,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 336002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 336002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	1,200.00	
8210 3 339007			EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA APLICACION DE	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
8210 3 339007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
8210 3 339007 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
8210 3 339007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	115,000.00	
8210 3 339008			EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 339008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 339008 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 3 339008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	15,000.00	
8210 3 341002			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	25,550.00	25,550.00
8210 3 341002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00
8210 3 341002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
8210 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	10,200.00	
8210 3 341002 000002 001401			ZOFEMAT	0.00	0.00	250.00	250.00
8210 3 341002 000002 001401 000054			ZOFEMAT FF 27	0.00	0.00	250.00	250.00
DA	47	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 54 - ZOFEMAT FF 27 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1401		0.00	250.00	
8210 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00
8210 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00
8210 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00
DA	39	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 41 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	8,200.00	
8210 3 341002 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 341002 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 341002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	42	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 44 - CONSTRUCCIONES FF 11 Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 910		0.00	2,000.00	
8210 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00
8210 3 341002 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
8210 3 341002 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
DA	43	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911		0.00	2,900.00	
8210 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	2,000.00	
8210 3 341011			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00
8210 3 341011 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00
8210 3 341011 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00
8210 3 341011 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00
DA	42	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 44 - CONSTRUCCIONES FF 11 Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 910		0.00	9,450.00	
8210 3 341012			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00
8210 3 341012 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00
8210 3 341012 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00
8210 3 341012 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00
DA	42	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 44 - CONSTRUCCIONES FF 11 Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 910		0.00	9,450.00	
8210 3 342001			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8210 3 342001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3 342001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8210 3 342001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
DA	39	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 41 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	9,000.00	
8210 3 342001 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 342001 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 342001 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	42	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 44 - CONSTRUCCIONES FF 11 Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 910		0.00	5,000.00	
8210 3 342002			6 % DEL MANEJO DE IPU	0.00	0.00	38,425.00	38,425.00
8210 3 342002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	38,425.00	38,425.00
8210 3 342002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	38,425.00	38,425.00
8210 3 342002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	38,425.00	38,425.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	38,425.00	
8210 3 342003			APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	0.00	0.00	77,300.00	77,300.00
8210 3 342003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	77,300.00	77,300.00
8210 3 342003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	77,300.00	77,300.00
8210 3 342003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	77,300.00	77,300.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	77,300.00	
8210 3 342004			FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	0.00	0.00	105,630.00	105,630.00
8210 3 342004 000002			HACIENDA	0.00	0.00	105,630.00	105,630.00
8210 3 342004 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	105,630.00	105,630.00
8210 3 342004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	105,630.00	105,630.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	105,630.00	
8210 3 343002			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 343002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 343002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 343002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	39	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 41 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00	
8210 3 343003			C.O.C.C.A.F.	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00
8210 3 343003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 3 343003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
8210 3 343003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	8,400.00	
8210 3 343003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 343003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 343003 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	39	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 41 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00	
8210 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	12,667.00	12,667.00
8210 3 344001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	2,667.00	2,667.00
8210 3 344001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	2,667.00	2,667.00
8210 3 344001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	2,667.00	2,667.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	2,667.00	
8210 3 344001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 344001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 344001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9	Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	10,000.00	
8210 3 344002			SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	754,206.00	754,206.00
8210 3 344002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	84,206.00	84,206.00
8210 3 344002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	84,206.00	84,206.00
8210 3 344002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	84,206.00	84,206.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	84,206.00	
8210 3 344002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	670,000.00	670,000.00
8210 3 344002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	670,000.00	670,000.00
8210 3 344002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	670,000.00	670,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9	Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	670,000.00	
8210 3 344003			SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM		0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
8210 3 344003 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
8210 3 344003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
8210 3 344003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9	Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	85,000.00	
8210 3 344004			FIANZAS		0.00	0.00	1,667.00	1,667.00
8210 3 344004 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	1,667.00	1,667.00
8210 3 344004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	1,667.00	1,667.00
8210 3 344004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	1,667.00	1,667.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	1,667.00	
8210 3 347001			FLETES Y ACARREOS		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 347001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 347001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 347001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2	Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00	2,000.00	
8210 3 347002			SERVICIOS DE GRUA		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 347002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 347002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 347002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9	Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	5,000.00	
8210 3 351001			MANTENIMIENTO DE PANTEONES		0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
8210 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
8210 3 351001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
8210 3 351001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4	Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	2,300.00	
8210 3 351002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
8210 3 351002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
8210 3 351002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	5,250.00	5,250.00
8210 3 351002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	5,250.00	5,250.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	5,250.00	
8210 3 352001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00
8210 3 352001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	300.00	300.00
8210 3 352001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	300.00	300.00
8210 3 352001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	300.00	300.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	300.00	
8210 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00
8210 3 352001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00
8210 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	29,600.00	
8210 3 352002			Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00
8210 3 352002 000002			HACIENDA	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 352002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 352002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,200.00	
8210 3 352002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
8210 3 352002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
8210 3 352002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,700.00	
8210 3 352002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 352002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 352002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	2,000.00	
8210 3 352003			Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 352003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 352003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 352003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,000.00	
8210 3 353001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00
8210 3 353001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00
8210 3 353001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	1,000.00	
8210 3 353001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	1,000.00	
8210 3 353001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	500.00	500.00
8210 3 353001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	500.00	500.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	500.00	
8210 3 353001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 353001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	1,000.00	
	8210 3 353001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		0.00	1,500.00	
	8210 3 353001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	1,500.00	
	8210 3 353001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	1,200.00	
	8210 3 353001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00
	8210 3 353001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	3,200.00	
	8210 3 353001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00	1,200.00	
	8210 3 353002		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	0.00	12,832.00	12,832.00
	8210 3 353002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	2,832.00	2,832.00
	8210 3 353002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,832.00	2,832.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	2,832.00	
	8210 3 353002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 353002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	10,000.00	
	8210 3 355001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	0.00	214,835.00	214,835.00
	8210 3 355001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	50,285.00	50,285.00
	8210 3 355001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	10,200.00	
	8210 3 355001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	3,000.00	
	8210 3 355001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	2,710.00	2,710.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	2,710.00	
	8210 3 355001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	10,775.00	10,775.00
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	10,775.00	
	8210 3 355001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8210 3 355001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		0.00	2,000.00	
8210 3 355001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 355001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	2,000.00	
8210 3 355001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 355001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	2,400.00	
8210 3 355001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00
8210 3 355001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	17,200.00	
8210 3 355001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
8210 3 355001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
8210 3 355001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	33,000.00	
8210 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	46,550.00	46,550.00
8210 3 355001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
8210 3 355001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	3,400.00	
8210 3 355001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	13,350.00	13,350.00
8210 3 355001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	0.00	13,350.00	13,350.00
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		0.00	13,350.00	
8210 3 355001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
8210 3 355001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	15,500.00	
8210 3 355001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 355001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		0.00	2,000.00	
8210 3 355001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00
8210 3 355001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00	9,900.00	
8210 3 355001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 355001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	2,400.00	
8210 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
8210 3 355001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
8210 3 355001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:41:25a. m. FECHA: 01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	85,000.00	
8210 3 357001			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
8210 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00
8210 3 357001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
8210 3 357001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		0.00	55,000.00	
8210 3 357001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 357001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		0.00	4,000.00	
8210 3 357002			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 357002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 357002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 357002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	5,000.00	
8210 3 357003			INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	0.00	0.00	13,625.00	13,625.00
8210 3 357003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	9,825.00	9,825.00
8210 3 357003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,825.00	2,825.00
8210 3 357003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,825.00	2,825.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	2,825.00	
8210 3 357003 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 357003 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	1,000.00	
8210 3 357003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 357003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	2,000.00	
8210 3 357003 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 357003 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	1,000.00	
8210 3 357003 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	600.00	600.00
8210 3 357003 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	600.00	600.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		0.00	600.00	
8210 3 357003 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 357003 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	1,200.00	
8210 3 357003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 357003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	1,200.00	
8210 3 357003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
8210 3 357003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 357003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 357003 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8210 3 357003 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	DA 31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00	1,500.00	
	8210 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
	8210 3 357003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
	8210 3 357003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
	DA 32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	1,100.00	
	8210 3 361001		DIFUSION SOCIAL	0.00	0.00	145,080.00	145,080.00
	8210 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	135,180.00	135,180.00
	8210 3 361001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00
	8210 3 361001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00
	DA 3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	49,500.00	
	8210 3 361001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	85,680.00	85,680.00
	8210 3 361001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	85,680.00	85,680.00
	DA 4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	85,680.00	
	8210 3 361001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00
	8210 3 361001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00
	8210 3 361001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00
	DA 27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	4,900.00	
	8210 3 361001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8210 3 361001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8210 3 361001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	DA 32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,500.00	
	8210 3 361001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8210 3 361001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	8210 3 361001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	DA 44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	2,500.00	
	8210 3 371001		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	0.00	0.00	14,570.00	14,570.00
	8210 3 371001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
	8210 3 371001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	8210 3 371001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	DA 2	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	2,400.00	
	8210 3 371001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
	8210 3 371001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
	DA 3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	5,100.00	
	8210 3 371001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	4,070.00	4,070.00
	8210 3 371001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,070.00	4,070.00
	8210 3 371001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,070.00	4,070.00
	DA 27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	4,070.00	
	8210 3 371001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 371001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 3 371001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	DA 32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8210 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	319,140.00	319,140.00
8210 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	114,740.00	114,740.00
8210 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	20,000.00	
8210 3 375001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	2	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	5,000.00	
8210 3 375001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	22,900.00	22,900.00
8210 3 375001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	22,900.00	22,900.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	22,900.00	
8210 3 375001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8210 3 375001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		0.00	3,500.00	
8210 3 375001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 3 375001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	8,000.00	
8210 3 375001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 375001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200		0.00	1,000.00	
8210 3 375001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	1,000.00	
8210 3 375001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	650.00	650.00
8210 3 375001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	650.00	650.00
DA	15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500		0.00	650.00	
8210 3 375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	3,310.00	3,310.00
8210 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	3,310.00	3,310.00
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	3,310.00	
8210 3 375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
8210 3 375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	2,250.00	
8210 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	40,230.00	40,230.00
8210 3 375001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	40,230.00	40,230.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		0.00	40,230.00	
8210 3 375001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 375001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	2,400.00	
8210 3 375001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	3,000.00	
8210 3 375001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8210 3 375001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	24	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000		0.00		1,500.00	
8210 3 375001 000002			HACIENDA		0.00	0.00	133,000.00	133,000.00
8210 3 375001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 3 375001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00		120,000.00	
8210 3 375001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 375001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300		0.00		5,000.00	
8210 3 375001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8210 3 375001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00		8,000.00	
8210 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
8210 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 375001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00		3,000.00	
8210 3 375001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 375001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		0.00		1,000.00	
8210 3 375001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8210 3 375001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00		4,500.00	
8210 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	62,900.00	62,900.00
8210 3 375001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	60,900.00	60,900.00
8210 3 375001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	60,900.00	60,900.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00		60,900.00	
8210 3 375001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 3 375001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	46	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002		0.00		2,000.00	
8210 3 375002			COMISIONES CONFERIDAS		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 375002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 375002 000001 001000			REGIDORES		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 3 375002 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00		1,200.00	
8210 3 375003			HOSPEDAJE		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 3 375003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 3 375003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
8210 3 375003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00		6,500.00	
8210 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	0.00	78,200.00	78,200.00
8210 3 382001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	78,200.00	78,200.00
8210 3 382001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	78,200.00	78,200.00
8210 3 382001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	78,200.00	78,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	78,200.00	
8210 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	19,760.00	19,760.00
8210 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	14,760.00	14,760.00
8210 3 382002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 382002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	10,000.00	
8210 3 382002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00
8210 3 382002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	4,760.00	4,760.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	4,760.00	
8210 3 382002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 382002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 382002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	5,000.00	
8210 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00
8210 3 382003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00
8210 3 382003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00
8210 3 382003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	15,800.00	
8210 3 382003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 382003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 382003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	5,000.00	
8210 3 382004			FESTEJO DIA DE REYES	0.00	0.00	239,200.00	239,200.00
8210 3 382004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	238,200.00	238,200.00
8210 3 382004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	238,200.00	238,200.00
8210 3 382004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	238,200.00	238,200.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	238,200.00	
8210 3 382004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 382004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 382004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	1,000.00	
8210 3 382005			FESTEJO DE SEMANA SANTA	0.00	0.00	780,000.00	780,000.00
8210 3 382005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
8210 3 382005 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
8210 3 382005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	750,000.00	
8210 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 382005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 3 382005 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	30,000.00	
	8210 3 382006		FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00
	8210 3 382006 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00
	8210 3 382006 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00
	8210 3 382006 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	70,500.00	
	8210 3 382007		FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 382007 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 382007 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	8210 3 382007 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	50,000.00	
	8210 3 382008		FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	670,000.00	670,000.00
	8210 3 382008 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	670,000.00	670,000.00
	8210 3 382008 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	670,000.00	670,000.00
	8210 3 382008 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	670,000.00	670,000.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	670,000.00	
	8210 3 382009		FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	394,000.00	394,000.00
	8210 3 382009 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	394,000.00	394,000.00
	8210 3 382009 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	394,000.00	394,000.00
	8210 3 382009 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	394,000.00	394,000.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	394,000.00	
	8210 3 382012		FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
	8210 3 382012 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
	8210 3 382012 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
	8210 3 382012 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	750,000.00	
	8210 3 382014		POSADA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	619,875.00	619,875.00
	8210 3 382014 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	595,000.00	595,000.00
	8210 3 382014 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	595,000.00	595,000.00
	8210 3 382014 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	595,000.00	595,000.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	595,000.00	
	8210 3 382014 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	24,875.00	24,875.00
	8210 3 382014 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	24,875.00	24,875.00
	8210 3 382014 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	24,875.00	24,875.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	44	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	24,875.00	
8210 3 382016		FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
8210 3 382016 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
8210 3 382016 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
8210 3 382016 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
DA	44	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	85,000.00	
8210 3 382018		FESTEJO DIA DEL MARINO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 382018 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 382018 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 3 382018 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	22	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	50,000.00	
8210 3 392001		IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 392001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 3 392001 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	39	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 41 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	3,000.00	
8210 3 392002		TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	0.00	54,135.00	54,135.00
8210 3 392002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	44,135.00	44,135.00
8210 3 392002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	44,135.00	44,135.00
8210 3 392002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	44,135.00	44,135.00
DA	11	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	44,135.00	
8210 3 392002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 392002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 392002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	44	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	10,000.00	
8210 3 392003		IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 3 392003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 3 392003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8210 3 392003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
DA	44	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	1,800.00	
8210 3 395002		ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00
8210 3 395002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 395002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 3 395002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA	27	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	2,400.00	
8210 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3 395002 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	39	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 41 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,000.00	
8210 3 395003		RECARGOS	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
8210 3 395003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00
8210 3 395003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00
8210 3 395003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,200.00	
8210 3 395003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 395003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 3 395003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	1,000.00	
8210 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8210 3 398001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DA	39	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 41 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	4,000.00	
8210 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	20,167,314.00	20,167,314.00
8210 4 415001			SISTEMA DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 4 415001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 4 415001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 4 415001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	30,000.00	
8210 4 421001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,478,600.00	5,478,600.00
8210 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	5,478,600.00	5,478,600.00
8210 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	5,478,600.00	5,478,600.00
8210 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	5,478,600.00	5,478,600.00
DA	45	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 48 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15 Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	5,478,600.00	
8210 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	247,000.00	247,000.00
8210 4 441001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	50,000.00	
8210 4 441001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 4 441001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	52	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800		0.00	1,000.00	
8210 4 441001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00
8210 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00
DA	26	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 12000		0.00	196,000.00	
8210 4 441001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 4 441001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 4 441001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	46	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002		0.00	3,000.00	
8210 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00
8210 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00
8210 4 441002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8210 4 441002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	7,000.00	
8210 4 441002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8210 4 441002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	7,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 4 441002 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 4 441002 000001 012000 000028		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	26	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 12000		0.00	30,000.00	
	8210 4 441003		DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 4 441003 000001 012000 000028		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	26	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 12000		0.00	5,000.00	
	8210 4 441004		OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 4 441004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 4 441004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	8210 4 441004 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	200,000.00	
	8210 4 441005		DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
	8210 4 441005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
	8210 4 441005 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
	8210 4 441005 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	190,000.00	
	8210 4 441006		DESAYUNOS ESOLARES	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
	8210 4 441006 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
	8210 4 441006 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
	8210 4 441006 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	110,000.00	
	8210 4 441007		APOYOS PARA LA EDUCACION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 4 441007 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 4 441007 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 4 441007 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	20,000.00	
	8210 4 442001		BECAS	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
	8210 4 442001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00
	8210 4 442001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 4 442001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	25,000.00	
	8210 4 442001 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
	8210 4 442001 000001 012000 000028		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
DA	26	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 12000		0.00	21,000.00	
	8210 4 443001		APOYO A LA EDUCACION	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 4 443001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	8210 4 443001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 4 443001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	20,000.00	
	8210 4 443001 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	8210 4 443001 000001 012000 000028		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
DA	26	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 12000		0.00	80,000.00	
	8210 4 445003		Apoyo a Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 4 445003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 445003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 4 445003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA 3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	10,000.00	
8210 4 447001		APOYO AL EJERCITO MEXICANO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 4 447001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 4 447001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 4 447001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA 3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	5,000.00	
8210 4 451001		FONDO DE PENSIONES	0.00	0.00	13,508,214.00	13,508,214.00
8210 4 451001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	9,045,032.00	9,045,032.00
8210 4 451001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	0.00	0.00	9,045,032.00	9,045,032.00
8210 4 451001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	9,045,032.00	9,045,032.00
DA 25	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 11000		0.00	9,045,032.00	
8210 4 451001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	4,463,182.00	4,463,182.00
8210 4 451001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,463,182.00	4,463,182.00
8210 4 451001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,463,182.00	4,463,182.00
DA 44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	4,463,182.00	
8210 4 451002		PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
8210 4 451002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 4 451002 000001 011000		PENSION VITALICIAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 4 451002 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA 25	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 11000		0.00	10,000.00	
8210 4 451002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
8210 4 451002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
8210 4 451002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
DA 44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	160,000.00	
8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	692,460.00	692,460.00
8210 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
8210 5 511001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 5 511001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA 41	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 43 - ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	20,000.00	
8210 5 511001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 5 511001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 5 511001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA 44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	35,000.00	
8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 5 515001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA 41	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 43 - ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	30,000.00	
8210 5 521003		BOCINAS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 5 521003 000007		ADQUISICIONES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 5 521003 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 5 521003 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	41	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 43 - ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	15,000.00	
8210 5 521004			CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 5 521004 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 5 521004 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 5 521004 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	41	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 43 - ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	10,000.00	
8210 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
8210 5 541001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 5 541001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 5 541001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	41	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 43 - ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	50,000.00	
8210 5 541001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 5 541001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8210 5 541001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	200,000.00	
8210 5 542001			CARROCERIA PARA CAMIONETA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 5 542001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 5 542001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 5 542001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	41	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 43 - ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,000.00	
8210 5 551001			CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 5 551001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 5 551001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 5 551001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	10,000.00	
8210 5 563002			HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8210 5 563002 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 5 563002 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 5 563002 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	41	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 43 - ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	25,000.00	
8210 5 563002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 5 563002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 5 563002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	15,000.00	
8210 5 564001			MINISPLIT	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 5 564001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 5 564001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 5 564001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	41	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 43 - ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	15,000.00	
8210 5 564001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 5 564001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 5 564001 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	10,000.00	
8210 5 564003			BIENES MENORES	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
8210 5 564003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
8210 5 564003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
8210 5 564003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	5,500.00	
8210 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00
8210 5 565001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 5 565001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
8210 5 565001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	41	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 43 - ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	35,000.00	
8210 5 565001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 5 565001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 5 565001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	150,000.00	
8210 5 566001			EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	28,960.00	28,960.00
8210 5 566001 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	28,960.00	28,960.00
8210 5 566001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	28,960.00	28,960.00
8210 5 566001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	0.00	28,960.00	28,960.00
DA	41	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 43 - ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	28,960.00	
8210 5 567003			PODADORA	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
8210 5 567003 000007			ADQUISICIONES	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
8210 5 567003 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
8210 5 567003 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
DA	41	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 43 - ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	13,000.00	
8210 6			INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	32,548,372.00	32,548,372.00
8210 6 611011			VIVIENDA	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00
8210 6 611011 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00
8210 6 611011 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00
8210 6 611011 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00
DA	43	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911		0.00	530,000.00	
8210 6 613001			SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00
8210 6 613001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00
8210 6 613001 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00
8210 6 613001 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00
DA	43	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911		0.00	5,400,000.00	
8210 6 613002			SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00
8210 6 613002 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00
8210 6 613002 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 6 613002 000009 000911 000045		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00
DA	43 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911		0.00	5,200,000.00	
8210 6 614002		APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 6 614002 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 6 614002 000008 000910		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 6 614002 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	42 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 44 - CONSTRUCCIONES FF 11 Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 910		0.00	15,000.00	
8210 6 614003		APLICACIONES ZOFEMAT	0.00	0.00	40,372.00	40,372.00
8210 6 614003 000002		HACIENDA	0.00	0.00	40,372.00	40,372.00
8210 6 614003 000002 001401		ZOFEMAT	0.00	0.00	40,372.00	40,372.00
8210 6 614003 000002 001401 000054		614ZOFEMAT	0.00	0.00	40,372.00	40,372.00
DA	47 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 54 - ZOFEMAT FF 27 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1401		0.00	40,372.00	
8210 6 614004		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 6 614004 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 6 614004 000008 000910		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 6 614004 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	42 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 44 - CONSTRUCCIONES FF 11 Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 910		0.00	30,000.00	
8210 6 614004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 6 614004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 6 614004 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	44 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	20,000.00	
8210 6 614013		ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8210 6 614013 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8210 6 614013 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8210 6 614013 000009 000911 000045		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
DA	43 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911		0.00	800,000.00	
8210 6 614023		CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	19,683,000.00	19,683,000.00
8210 6 614023 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	19,683,000.00	19,683,000.00
8210 6 614023 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	19,683,000.00	19,683,000.00
8210 6 614023 000009 000911 000045		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	19,683,000.00	19,683,000.00
DA	43 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911		0.00	19,683,000.00	
8210 6 615002		CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPARACION DE TERRACERIAS	0.00	0.00	830,000.00	830,000.00
8210 6 615002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	830,000.00	830,000.00
8210 6 615002 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	830,000.00	830,000.00
8210 6 615002 000009 000911 000045		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	830,000.00	830,000.00
DA	43 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911		0.00	830,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8210 8			Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00	30,768.00	30,768.00
8210 8 853001			OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI		0.00	0.00	30,768.00	30,768.00
8210 8 853001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	30,768.00	30,768.00
8210 8 853001 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	30,768.00	30,768.00
8210 8 853001 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	30,768.00	30,768.00
DA	43	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911			0.00	30,768.00	
8210 9			PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	518,155.09	518,155.09
8210 9 991001			ACREDITORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	181,865.09	181,865.09
8210 9 991001 000006			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	1,665.02	1,665.02
8210 9 991001 000006 001000			DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	1,665.02	1,665.02
8210 9 991001 000006 001000 000042			DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	1,665.02	1,665.02
DA	40	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 42 - DEUDA PUBLICA Ramo:6 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	1,665.02	
8210 9 991001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	180,200.07	180,200.07
8210 9 991001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	180,200.07	180,200.07
8210 9 991001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	180,200.07	180,200.07
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	180,200.07	
8210 9 991002			PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	336,290.00	336,290.00
8210 9 991002 000006			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	6,290.00	6,290.00
8210 9 991002 000006 001000			DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	6,290.00	6,290.00
8210 9 991002 000006 001000 000042			DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	6,290.00	6,290.00
DA	40	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 42 - DEUDA PUBLICA Ramo:6 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	6,290.00	
8210 9 991002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	330,000.00	330,000.00
8210 9 991002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	330,000.00	330,000.00
8210 9 991002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	330,000.00	330,000.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			0.00	330,000.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00	168,693,543.55	48,447,494.33	120,246,049.22
8220 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	80,154,687.55	25,580,076.14	54,574,611.41
8220 1 111001			REMUNERACIONES A REGIDORES		0.00	1,400,256.00	350,064.00	1,050,192.00
8220 1 111001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,400,256.00	350,064.00	1,050,192.00
8220 1 111001 000001 001000			REGIDORES		0.00	1,400,256.00	350,064.00	1,050,192.00
8220 1 111001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	1,400,256.00	350,064.00	1,050,192.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			1,400,256.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	46,903.50	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	46,903.50	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	46,903.50	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	46,903.50	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	46,903.50	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	46,903.50	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	22,881.00	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.00	22,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	881.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	22,881.00	
8220 1 111002			REMUNERACIONES AL SINDICO		0.00	311,340.60	77,835.60	233,505.00
			PROCURADOR					
8220 1 111002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	311,340.60	77,835.60	233,505.00
8220 1 111002 000001 002000			SINDICO PROCURADOR		0.00	311,340.60	77,835.60	233,505.00
8220 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR		0.00	311,340.60	77,835.60	233,505.00
DA	2	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			311,340.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	12,972.60	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	12,972.60	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	12,972.60	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	12,972.60	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	12,972.60	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	12,972.60	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			0.20	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.20	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			0.20	0.00	
8220 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS		0.00	29,136,651.13	7,668,420.13	21,468,231.00
8220 1 113001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	16,393,527.52	4,376,691.52	12,016,836.00
8220 1 113001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,789,932.00	447,483.00	1,342,449.00
8220 1 113001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,789,932.00	447,483.00	1,342,449.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			1,789,932.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	32,123.55	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	32,780.69	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	32,123.55	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	32,123.55	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	32,123.55	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	32,780.69	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	84,256.76	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			0.00	37,374.21	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	47,539.69	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	84,256.76	
8220 1 113001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	236,904.00	59,226.00	177,678.00
8220 1 113001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	236,904.00	59,226.00	177,678.00
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100			236,904.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	9,491.10	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	9,818.78	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	9,491.10	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	9,491.10	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	9,491.10	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	9,818.78	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	432.12	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	759.80	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	432.12	
8220 1	113001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,312,272.00	328,068.00	984,204.00
8220 1	113001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,312,272.00	328,068.00	984,204.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			1,312,272.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	48,101.25	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	48,428.94	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	48,101.25	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	48,101.25	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	48,101.25	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	48,428.94	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	12,825.81	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	13,153.50	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	12,825.81	
8220 1	113001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	889,024.20	277,645.20	611,379.00
8220 1	113001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	889,024.20	277,645.20	611,379.00
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100			815,172.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	44,844.20	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	44,844.20	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	44,844.20	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	44,844.20	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	40,554.20	
DC	193	19/03/2026	033221 REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE SINDICOS Y COMISARIOS CORRESP. A LA 1A Y 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.			0.00	-14,529.28	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	40,554.20	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	17,160.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			21,757.40	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			21,757.40	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			13,177.40	0.00	
DP	10	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			17,160.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	14,529.28	
8220 1	113001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	161,087.40	79,655.40	81,432.00
8220 1	113001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	161,087.40	79,655.40	81,432.00
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200			108,576.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	13,275.90	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	13,275.90	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	13,275.90	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	13,275.90	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	13,275.90	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	13,275.90	
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			8,456.00	0.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			9,047.80	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			4,227.90	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			13,275.90	0.00	
DP	1	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			4,227.90	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			13,275.90	0.00	
8220 1	113001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		0.00	99,216.00	24,804.00	74,412.00
8220 1	113001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		0.00	99,216.00	24,804.00	74,412.00
DA	8	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300			99,216.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	3,975.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	3,975.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	3,975.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	3,975.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	3,975.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	3,975.00	
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			0.00	318.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	318.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	318.00	
8220 1	113001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	121,356.00	30,339.00	91,017.00
8220 1	113001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	121,356.00	30,339.00	91,017.00
DA	9	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400			121,356.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	4,861.95	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	4,861.95	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	4,861.95	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	4,861.95	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	4,861.95	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	4,861.95	
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			0.00	389.10	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	389.10	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	389.10	
8220 1	113001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL		0.00	199,884.00	49,971.00	149,913.00
8220 1	113001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		0.00	199,884.00	49,971.00	149,913.00
DA	52	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800			199,884.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	7,722.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	7,722.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	7,859.10	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	7,859.10	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	7,859.10	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	7,859.10	
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	1,000.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	213.00	
DP	19	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			0.00	900.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			0.00	38.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	938.80	
8220 1 113001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,428,840.00	357,210.00	1,071,630.00
8220 1 113001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,428,840.00	357,210.00	1,071,630.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			1,428,840.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	26,908.20	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	27,235.89	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	26,908.20	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	26,908.20	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	26,908.20	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	27,235.89	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			0.00	56,596.61	
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			0.00	8,329.30	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			0.00	40,488.45	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	24,765.15	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	64,925.91	
8220 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	727,519.28	191,299.28	536,220.00
8220 1 113001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	727,519.28	191,299.28	536,220.00
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			714,960.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	31,190.10	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	33,269.44	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	31,190.10	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	31,190.10	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	31,190.10	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	33,269.44	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			4,879.54	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			2,800.20	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			4,879.54	0.00	
8220 1 113001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	1,698,588.00	424,647.00	1,273,941.00
8220 1 113001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	1,698,588.00	424,647.00	1,273,941.00
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200			1,698,588.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	39,281.85	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	41,499.78	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	39,281.85	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	39,041.61	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	39,281.85	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	41,499.78	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			0.00	60,767.37	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	18,858.58	
DP	24	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58			0.00	2,996.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			0.00	41,370.96	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	60,767.37	
8220 1 113001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		0.00	71,388.00	17,847.00	53,541.00
8220 1 113001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		0.00	71,388.00	17,847.00	53,541.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	13	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300		71,388.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	2,859.90	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	2,859.90	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,859.90	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,859.90	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	2,859.90	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	2,859.90	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	229.20	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	229.20	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	229.20	
8220 1 113001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	983,177.84	247,814.84	735,363.00
8220 1 113001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	983,177.84	247,814.84	735,363.00
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		980,484.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	40,445.70	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	42,608.22	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	40,445.70	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	40,445.70	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	40,445.70	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	42,608.22	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,346.92	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	815.60	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,346.92	0.00	
8220 1 113001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	596,662.80	321,262.80	275,400.00
8220 1 113001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	596,662.80	321,262.80	275,400.00
DA	15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500		367,200.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	14,711.40	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	14,711.40	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	14,711.40	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	14,711.40	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	14,711.40	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	14,711.40	
DP	12	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	5,200.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	111,297.20	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	116,497.20	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		229,462.80	0.00	
8220 1 113001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	421,776.00	105,444.00	316,332.00
8220 1 113001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	421,776.00	105,444.00	316,332.00
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		421,776.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	13,840.20	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	14,167.88	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	13,840.20	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	13,840.20	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	13,840.20	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	14,167.88	
DP	12	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	5,000.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	2,139.92	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	7,467.60	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	7,139.92	
8220 1 113001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,373,736.00	343,434.00	1,030,302.00
8220 1 113001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,373,736.00	343,434.00	1,030,302.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		1,373,736.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	36,823.89	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	38,096.70	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	36,823.89	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	36,823.89	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	36,823.89	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	38,096.70	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	4,003.95	
DP	12	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	10,000.00	
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	1,687.98	
DP	16	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	507.50	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	27,361.93	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	40,830.22	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	35,553.46	
8220 1 113001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	959,508.00	239,877.00	719,631.00
8220 1 113001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	959,508.00	239,877.00	719,631.00
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		959,508.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	37,984.05	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	39,284.63	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	37,984.05	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	37,984.05	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	37,984.05	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	39,284.63	
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	557.87	
DP	12	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	2,000.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	132.45	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	3,990.90	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,690.32	
8220 1 113001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	322,560.00	80,640.00	241,920.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
8220 1 113001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	322,560.00	80,640.00	241,920.00
DA	19	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO		322,560.00	0.00	
		Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300				
DC	1	15/01/2026 032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1		0.00	12,923.10	
		DEL MES DE ENERO DE 2026				
DC	4	30/01/2026 032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2		0.00	13,250.78	
		DEL MES DE ENERO DE 2026				
DC	1	13/02/2026 032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3		0.00	12,923.10	
		DEL MES DE FEBRERO DE 2026				
DC	17	27/02/2026 032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4		0.00	12,923.10	
		DEL MES DE FEBRERO DE 2026				
DC	10	13/03/2026 033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5		0.00	12,922.20	
		DEL MES DE MARZO DE 2026				
DC	20	31/03/2026 033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6		0.00	13,249.88	
		DEL MES DE MARZO DE 2026				
DP	14	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	706.12	
DP	23	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,033.80	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	707.92	
8220 1 113001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA,	0.00	103,836.00	25,959.00	77,877.00
		GANADERIA, MINERIA Y PESCA				
8220 1 113001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA,	0.00	103,836.00	25,959.00	77,877.00
		GANADERIA, MINERIA Y PESCA				
DA	20	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - COORDINACION DE		103,836.00	0.00	
		AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid				
		Resp/Dependencia: 6400				
DC	1	15/01/2026 032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1		0.00	3,975.00	
		DEL MES DE ENERO DE 2026				
DC	4	30/01/2026 032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2		0.00	3,975.00	
		DEL MES DE ENERO DE 2026				
DC	1	13/02/2026 032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3		0.00	3,975.00	
		DEL MES DE FEBRERO DE 2026				
DC	17	27/02/2026 032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4		0.00	3,975.00	
		DEL MES DE FEBRERO DE 2026				
DC	191	18/03/2026 033219 REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE		0.00	-6,075.00	
		AGRICULTURA Y GANADERIA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE				
		2026.				
DC	192	18/03/2026 033220 REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE		0.00	-6,075.00	
		AGRICULTURA Y GANADERIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE				
		FEBRERO DE 2026.				
DP	14	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	703.00	
DP	23	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	703.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	20,803.00	
8220 1 113001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y	0.00	1,240,608.00	310,152.00	930,456.00
		HUMANO				
8220 1 113001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y	0.00	1,240,608.00	310,152.00	930,456.00
		HUMANO				
DA	21	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO		1,240,608.00	0.00	
		SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000				
DC	1	15/01/2026 032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1		0.00	36,639.15	
		DEL MES DE ENERO DE 2026				
DC	4	30/01/2026 032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2		0.00	36,966.84	
		DEL MES DE ENERO DE 2026				
DC	1	13/02/2026 032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3		0.00	36,639.15	
		DEL MES DE FEBRERO DE 2026				
DC	17	27/02/2026 032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4		0.00	36,639.15	
		DEL MES DE FEBRERO DE 2026				
DC	10	13/03/2026 033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5		0.00	36,639.15	
		DEL MES DE MARZO DE 2026				
DC	20	31/03/2026 033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6		0.00	36,966.84	
		DEL MES DE MARZO DE 2026				
DP	7	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	25,000.00	
DP	12	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	4,000.00	
DP	14	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	778.01	
DP	23	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	30,105.70	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	29,778.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8220 1 113001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	1,118,184.00	279,546.00	838,638.00
8220 1 113001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	1,118,184.00	279,546.00	838,638.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000			1,118,184.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	32,652.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	33,037.48	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	32,652.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	31,050.42	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	32,652.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	33,037.48	
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	27,000.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	492.52	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	29,479.58	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	27,492.52	
8220 1 113001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	301,896.00	75,474.00	226,422.00
8220 1 113001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	301,896.00	75,474.00	226,422.00
DA	23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100			301,896.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	9,924.15	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	9,924.15	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	9,924.15	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	9,924.15	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	9,924.15	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	9,924.15	
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	5,000.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	309.70	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	5,309.70	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	5,309.70	
8220 1 113001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		0.00	235,572.00	58,893.00	176,679.00
8220 1 113001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		0.00	235,572.00	58,893.00	176,679.00
DA	24	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000			235,572.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	9,438.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	9,438.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	9,438.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	9,438.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	9,438.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	9,438.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	755.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	755.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	755.00	
8220 1 113001 000002			HACIENDA		0.00	1,530,938.68	420,986.68	1,109,952.00
8220 1 113001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	356,928.00	89,232.00	267,696.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO		CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO										
POLIZA													
8220	1	113001	000002	001000	000029	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	356,928.00	89,232.00	267,696.00		
DA		27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL				356,928.00	0.00				
				Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000									
DC		1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1				0.00	14,299.95				
				DEL MES DE ENERO DE 2026									
DC		4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2				0.00	14,299.95				
				DEL MES DE ENERO DE 2026									
DC		1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3				0.00	14,299.95				
				DEL MES DE FEBRERO DE 2026									
DC		17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4				0.00	14,299.95				
				DEL MES DE FEBRERO DE 2026									
DC		10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5				0.00	14,299.95				
				DEL MES DE MARZO DE 2026									
DC		20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6				0.00	14,299.95				
				DEL MES DE MARZO DE 2026									
DP		7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7				0.00	1,000.00				
DP		14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17				0.00	144.10				
DP		23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57				0.00	1,144.10				
DP		40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122				0.00	1,144.10				
8220	1	113001	000002	001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	162,014.68	78,755.68	83,259.00		
8220	1	113001	000002	001100	000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	162,014.68	78,755.68	83,259.00		
DA		28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE				111,012.00	0.00				
				INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100									
DC		1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1				0.00	12,840.60				
				DEL MES DE ENERO DE 2026									
DC		4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2				0.00	13,696.64				
				DEL MES DE ENERO DE 2026									
DC		1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3				0.00	12,840.60				
				DEL MES DE FEBRERO DE 2026									
DC		17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4				0.00	12,840.60				
				DEL MES DE FEBRERO DE 2026									
DC		10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5				0.00	12,840.60				
				DEL MES DE MARZO DE 2026									
DC		20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6				0.00	13,696.64				
				DEL MES DE MARZO DE 2026									
DP		1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1				7,200.00	0.00				
DP		5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5				10,086.24	0.00				
DP		1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12				3,589.60	0.00				
DP		11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36				12,840.60	0.00				
DP		1	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61				3,589.60	0.00				
DP		9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77				13,696.64	0.00				
8220	1	113001	000002	001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	259,656.00	64,914.00	194,742.00		
8220	1	113001	000002	001200	000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	259,656.00	64,914.00	194,742.00		
DA		29	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE				259,656.00	0.00				
				EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200									
DC		1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1				0.00	10,402.95				
				DEL MES DE ENERO DE 2026									
DC		4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2				0.00	11,096.48				
				DEL MES DE ENERO DE 2026									
DC		1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3				0.00	10,402.95				
				DEL MES DE FEBRERO DE 2026									
DC		17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4				0.00	10,402.95				
				DEL MES DE FEBRERO DE 2026									
DC		10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5				0.00	10,402.95				
				DEL MES DE MARZO DE 2026									
DC		20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6				0.00	11,096.48				
				DEL MES DE MARZO DE 2026									
DP		14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17				0.00	138.57				
DP		23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57				0.00	832.10				
DP		40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122				0.00	138.57				
8220	1	113001	000002	001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	638,124.00	159,531.00	478,593.00		
8220	1	113001	000002	001300	000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	638,124.00	159,531.00	478,593.00		
DA		30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE				638,124.00	0.00				
				CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300									



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	19,515.15	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	20,816.16	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	19,515.15	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	19,515.15	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	19,515.15	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	20,816.16	
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	12,000.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	845.69	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	14,146.70	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	12,845.69	
8220 1	113001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	114,216.00	28,554.00	85,662.00
8220 1	113001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	114,216.00	28,554.00	85,662.00
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400			114,216.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	4,575.90	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	4,575.90	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	4,575.90	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	4,575.90	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	4,575.90	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	4,575.90	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	366.20	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	366.20	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	366.20	
8220 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	7,490,117.93	1,937,243.93	5,552,874.00
8220 1	113001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,877,844.00	469,461.00	1,408,383.00
8220 1	113001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,877,844.00	469,461.00	1,408,383.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			1,877,844.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	74,517.75	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	78,100.91	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	74,517.75	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	74,517.75	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	74,517.75	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	78,100.91	
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	3,000.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	868.34	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	7,451.50	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	3,868.34	
8220 1	113001 000004 001110		SUPERVISORES		0.00	482,057.94	149,939.94	332,118.00
8220 1	113001 000004 001110 000035		SUPERVISORES		0.00	482,057.94	149,939.94	332,118.00
DA	33	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 35 - SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110			442,824.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	24,989.99	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	25,956.41	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	24,506.78	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	24,506.78	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	24,506.78	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	25,473.20	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		14,044.40	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		12,111.56	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		13,077.98	0.00	
8220 1	113001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	990,468.00	247,617.00	742,851.00
8220 1	113001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	990,468.00	247,617.00	742,851.00
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		990,468.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	23,412.30	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	24,973.12	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	23,412.30	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	23,412.30	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	23,412.30	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	24,973.12	
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	30,000.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	4,153.58	
DP	19	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	8,000.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	27,714.40	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	34,153.58	
8220 1	113001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,261,278.13	581,743.13	1,679,535.00
8220 1	113001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,261,278.13	581,743.13	1,679,535.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		2,239,380.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	95,333.25	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	99,391.55	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	95,012.01	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	95,333.25	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	94,530.15	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	99,733.62	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	2,409.30	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		8,109.80	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,730.26	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		7,648.77	0.00	
DP	10	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		2,409.30	0.00	
8220 1	113001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	963,671.98	254,498.98	709,173.00
8220 1	113001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	963,671.98	254,498.98	709,173.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		945,564.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	41,763.60	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	43,722.29	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	41,763.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		41,763.60	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		41,763.60	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		43,722.29	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		6,688.89		0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,730.20		0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		6,688.89		0.00	
8220 1	113001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	523,416.00	130,854.00	392,562.00
8220 1	113001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	69,852.00	17,463.00	52,389.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			69,852.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		2,798.45	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		2,798.45	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		2,798.45	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		2,798.45	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		2,798.45	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		2,798.45	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00		224.10	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00		224.10	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00		224.10	
8220 1	113001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	453,564.00	113,391.00	340,173.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			453,564.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		18,171.90	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		19,383.36	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		18,171.90	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		18,171.90	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		18,171.90	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		19,383.36	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00		241.74	
DP	19	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00		532.58	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00		920.62	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00		241.74	
8220 1	113001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	391,381.88	103,129.88	288,252.00
8220 1	113001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	391,381.88	103,129.88	288,252.00
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000			384,336.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		15,583.05	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		15,633.40	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		11,423.10	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		11,423.10	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		23,348.10	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		15,725.78	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	811.55	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	9,181.80	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		7,045.88	0.00	
8220 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,722,067.00	933,498.00	2,788,569.00
8220 1 113001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	3,530,055.00	885,495.00	2,644,560.00
8220 1 113001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,530,055.00	885,495.00	2,644,560.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		3,526,080.00	0.00	
DC	2	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	17,154.45	
DC	2	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	106,408.06	
DC	3	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	17,154.45	
DC	3	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	106,408.06	
DC	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	17,976.15	
DC	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	110,332.75	
DC	18	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	19,619.54	
DC	18	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	110,222.39	
DC	4	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	17,976.15	
DC	4	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	99,782.86	
DC	19	31/03/2026	033021 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	101,422.01	
DC	19	31/03/2026	033021 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	17,976.09	
DP	2	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,975.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	50,689.98	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	35,689.17	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	56,682.89	
8220 1 113001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	192,012.00	48,003.00	144,009.00
8220 1 113001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	192,012.00	48,003.00	144,009.00
DA	46	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002		192,012.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	3,717.90	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	3,717.90	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,717.90	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,717.90	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	3,717.90	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	3,717.90	
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	8,000.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	565.20	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	8,565.20	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	8,565.20	
8220 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	5,707,754.84	1,902,532.34	3,805,222.50
8220 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,217,020.88	1,169,198.37	2,047,822.51
8220 1 122001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	158,240.00	39,560.01	118,679.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	122001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	158,240.00	39,560.01	118,679.99
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		158,240.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	3,975.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	5,236.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	5,236.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	5,236.67	
8220 1	122001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	213,250.00	53,312.49	159,937.51
8220 1	122001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	213,250.00	53,312.49	159,937.51
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		213,250.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	8,836.95	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	8,836.95	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	8,836.95	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	8,836.95	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	8,836.95	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	8,836.95	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	96.93	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	96.93	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	96.93	
8220 1	122001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	805,392.00	201,348.00	604,044.00
8220 1	122001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	805,392.00	201,348.00	604,044.00
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100		805,392.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	21,628.50	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	21,628.50	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	21,628.50	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	20,942.10	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	20,942.10	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	20,942.10	
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	23,859.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	24,545.40	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	25,231.80	
8220 1	122001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	807,415.97	278,424.46	528,991.51
8220 1	122001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	788,515.89	259,524.38	528,991.51
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		705,322.00	0.00	
DC	5	09/01/2026	032670 PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL DEL AYTO QUE LABORO DE FORMA EVENTUAL EN VACACIONES DECEMBRINAS LOS DIAS DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		0.00	22,946.04	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	36,546.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	36,861.64	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	40,839.60	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	40,839.60	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	40,839.60	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	40,651.30	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		14,631.41	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		22,946.04	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		22,902.37	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		22,714.07	0.00	
8220 1	122001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	18,900.08	18,900.08	0.00
DC	105	13/03/2026	033125 PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA FIESTAS DE SEMANA SANTA 2026.		0.00	12,600.00	
DC	82	20/03/2026	033102 PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADOR EVENTUALES QUE ELABORARON EN LA LIMPIEZA Y TASPANA EN CARRETERA ESTACION DIMAS ,BARRAS DE PIAXTLA EN EL MARC		0.00	6,300.08	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		6,300.08	0.00	
DP	17	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		12,600.00	0.00	
8220 1	122001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	321,181.36	231,325.36	89,856.00
8220 1	122001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	321,181.36	231,325.36	89,856.00
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		119,808.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	38,344.20	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	38,974.28	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	38,344.20	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	38,344.20	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	38,344.20	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	38,974.28	
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		56,722.00	0.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		10,612.48	0.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		28,360.20	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		38,344.20	0.00	
DP	1	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		28,360.20	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		38,974.28	0.00	
8220 1	122001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	86,475.01	23,850.00	62,625.01
8220 1	122001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	86,475.01	23,850.00	62,625.01
DA	15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500		83,500.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	3,975.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	3,975.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		991.67	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		991.67	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		991.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 122001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	93,960.00	23,490.00	70,470.00
8220 1 122001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	93,960.00	23,490.00	70,470.00
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		93,960.00	0.00	
DP	12	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	4,000.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	3,830.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	7,830.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	7,830.00	
8220 1 122001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	228,204.75	153,714.76	74,489.99
8220 1 122001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	228,204.75	153,714.76	74,489.99
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		99,320.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	25,409.10	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	26,039.18	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	25,409.10	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	25,409.10	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	25,409.10	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	26,039.18	
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		34,266.00	0.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		8,905.61	0.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		17,132.43	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		25,409.10	0.00	
DP	1	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		17,132.43	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		26,039.18	0.00	
8220 1 122001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	172,000.00	42,999.99	129,000.01
8220 1 122001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	172,000.00	42,999.99	129,000.01
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		172,000.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	4,003.95	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	4,003.95	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	4,003.95	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	4,003.95	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	4,003.95	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	4,003.95	
DP	12	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	5,000.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	332.10	
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	993.33	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	6,325.43	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	6,325.43	
8220 1 122001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	184,194.00	84,123.00	100,071.00
8220 1 122001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	184,194.00	84,123.00	100,071.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		133,428.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	14,020.50	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	14,020.50	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	14,020.50	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	14,020.50	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	14,020.50	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	14,020.50	
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,810.00	0.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		11,112.00	0.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,901.50	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		14,020.50	0.00	
DP	1	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,901.50	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		14,020.50	0.00	
8220	1 122001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	146,707.79	37,050.30	109,657.49
8220	1 122001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	146,707.79	37,050.30	109,657.49
DA	23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 8100		146,210.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	6,175.05	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	6,175.05	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	6,175.05	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	6,175.05	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	6,175.05	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	6,175.05	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		165.93	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		165.93	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		165.93	0.00	
8220	1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,489,233.96	731,833.97	1,757,399.99
8220	1 122001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	287,517.68	93,423.68	194,094.00
8220	1 122001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	287,517.68	93,423.68	194,094.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo: 4 Unid Resp/Dependencia: 1000		258,792.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	15,465.60	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	15,780.64	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	15,465.60	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	15,465.60	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	15,465.60	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	15,780.64	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		9,680.24	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		9,365.20	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		9,680.24	0.00	
8220	1 122001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	254,520.00	63,630.00	190,890.00
8220	1 122001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	254,520.00	63,630.00	190,890.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111			254,520.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	10,605.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	10,605.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	10,605.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	10,605.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	10,605.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	10,605.00	
8220 1	122001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,546,714.46	419,923.46	1,126,791.00
8220 1	122001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,546,714.46	419,923.46	1,126,791.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120			1,502,388.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	69,781.35	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	71,041.51	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	69,781.35	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	67,532.67	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	69,620.73	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	72,165.85	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			15,623.86	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			12,115.02	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			16,587.58	0.00	
8220 1	122001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	274,701.82	123,411.82	151,290.00
8220 1	122001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	274,701.82	123,411.82	151,290.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130			201,720.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	21,457.98	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	22,730.54	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	20,164.26	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	19,422.78	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	19,422.78	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	20,213.48	
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			18,800.00	0.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			8,578.52	0.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			3,354.26	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			19,422.78	0.00	
DP	1	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			2,612.78	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			20,213.48	0.00	
8220 1	122001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	125,780.00	31,445.01	94,334.99
8220 1	122001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	125,780.00	31,445.01	94,334.99
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			125,780.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	10,481.67	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			0.00	10,481.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	10,481.67	
8220 1	122001 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 122001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8220 1 122001 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	0.00	
DC	6	02/03/2026	032999 APOYO PARA AUXILIARES VIALES EN EL OPERATIVO DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA		0.00	1,500.00	
DP	4	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,500.00	0.00	
8220 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	1,558,504.26	398,648.05	1,159,856.21
8220 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	664,963.55	168,448.57	496,514.98
8220 1 131001 000001 001000			REGIDORES	0.00	16,384.00	4,095.99	12,288.01
8220 1 131001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	16,384.00	4,095.99	12,288.01
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		16,384.00	0.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	1,365.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,365.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,365.33	
8220 1 131001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	39,575.00	9,893.76	29,681.24
8220 1 131001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	39,575.00	9,893.76	29,681.24
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		39,575.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	1,429.41	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	1,524.70	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,429.41	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,429.41	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	1,429.41	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	1,524.70	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	343.81	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	439.10	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	343.81	
8220 1 131001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	15,020.00	3,755.01	11,264.99
8220 1 131001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	15,020.00	3,755.01	11,264.99
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		15,020.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	589.82	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	629.15	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	589.82	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	589.82	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	589.82	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	629.15	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	32.70	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	72.03	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	32.70	
8220 1 131001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	24,035.00	6,008.76	18,026.24
8220 1 131001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	24,035.00	6,008.76	18,026.24
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		24,035.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	639.00	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	681.60	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	639.00	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	639.00	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	639.00	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	681.60	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	682.32	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	724.92	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	682.32	
8220 1	131001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	18,295.00	4,573.74	13,721.26
8220 1	131001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	18,295.00	4,573.74	13,721.26
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		18,295.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	737.30	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	786.46	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	737.30	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	737.30	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	737.30	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	786.46	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	0.82	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	49.98	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	0.82	
8220 1	131001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	135,105.00	33,776.25	101,328.75
8220 1	131001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	135,105.00	33,776.25	101,328.75
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		135,105.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	4,530.07	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	4,832.09	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	4,530.07	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	4,530.07	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	4,530.07	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	4,832.09	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,896.59	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	2,198.61	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,896.59	
8220 1	131001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	99,862.98	26,526.48	73,336.50
8220 1	131001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	99,862.98	26,526.48	73,336.50
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		97,782.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	4,324.97	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	4,613.30	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	4,324.97	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	4,324.97	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	4,324.97	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	4,613.30	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		789.77	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		501.44	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		789.77	0.00	
8220 1 131001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	82,810.92	20,911.17	61,899.75
8220 1 131001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	82,810.92	20,911.17	61,899.75
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		82,533.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	3,395.18	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	3,621.53	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,395.18	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,395.18	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	3,395.18	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	3,621.53	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		138.96	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	87.39	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		138.96	0.00	
8220 1 131001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	16,020.00	4,005.00	12,015.00
8220 1 131001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	16,020.00	4,005.00	12,015.00
DA	15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500		16,020.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	1,335.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,335.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,335.00	
8220 1 131001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	19,403.92	4,865.91	14,538.01
8220 1 131001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	19,403.92	4,865.91	14,538.01
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		19,384.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	786.43	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	838.86	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	786.43	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	786.43	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	786.43	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	838.86	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		9.96	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	42.47	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		9.96	0.00	
8220 1 131001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	64,160.17	16,382.18	47,777.99
8220 1 131001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	64,160.17	16,382.18	47,777.99
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		63,704.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	2,671.01	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	2,849.07	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,671.01	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,671.01	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	2,671.01	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	2,849.07	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			211.41	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			33.35	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			211.41	0.00	
8220 1	131001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	64,213.82	16,120.07	48,093.75
8220 1	131001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	64,213.82	16,120.07	48,093.75
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200			64,125.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	2,607.17	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	2,780.99	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,607.17	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,607.17	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	2,607.17	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	2,780.99	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			44.41	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	129.41	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			44.41	0.00	
8220 1	131001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO		0.00	19,404.74	4,866.00	14,538.74
8220 1	131001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	19,404.74	4,866.00	14,538.74
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300			19,385.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	786.43	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	838.86	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	786.43	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	786.43	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	786.43	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	838.86	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			9.87	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	42.56	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			9.87	0.00	
8220 1	131001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	20,293.00	5,073.24	15,219.76
8220 1	131001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	20,293.00	5,073.24	15,219.76
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000			20,293.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	786.46	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	838.89	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	786.46	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		786.46	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		786.46	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		838.89	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00		65.73	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00		118.16	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00		65.73	
8220 1 131001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	30,380.00	7,595.01	22,784.99
8220 1 131001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	30,380.00	7,595.01	22,784.99
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000			30,380.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		809.51	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		863.48	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		809.51	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		809.51	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		809.51	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		863.48	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00		858.68	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00		912.65	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00		858.68	
8220 1 131001 000002			HACIENDA		0.00	164,378.25	41,755.50	122,622.75
8220 1 131001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	56,302.00	14,075.49	42,226.51
8220 1 131001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	56,302.00	14,075.49	42,226.51
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100			56,302.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		1,959.98	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		2,090.65	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		1,959.98	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		1,959.98	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		1,959.98	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		2,090.65	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00		641.20	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00		771.87	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00		641.20	
8220 1 131001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	36,890.16	9,271.41	27,618.75
8220 1 131001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	36,890.16	9,271.41	27,618.75
DA	29	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200			36,825.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		1,500.65	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		1,600.68	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		1,500.65	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		1,500.65	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		1,500.65	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
DC	20 31/03/2026 033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026	0.00		1,600.68	
DP	5 01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		32.58	0.00	
DP	23 01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	67.45	
DP	9 01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		32.58	0.00	
8220 1 131001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	71,186.09	18,408.60	52,777.49
8220 1 131001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	71,186.09	18,408.60	52,777.49
DA	30 01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300		70,370.00	0.00	
DC	1 15/01/2026 032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	3,001.40	
DC	4 30/01/2026 032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	3,201.50	
DC	1 13/02/2026 032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,001.40	
DC	17 27/02/2026 032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,001.40	
DC	10 13/03/2026 033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	3,001.40	
DC	20 31/03/2026 033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	3,201.50	
DP	5 01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		338.73	0.00	
DP	11 01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		138.63	0.00	
DP	9 01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		338.73	0.00	
8220 1 131001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	729,162.46	188,443.98	540,718.48
8220 1 131001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	202,825.00	50,706.24	152,118.76
8220 1 131001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	202,825.00	50,706.24	152,118.76
DA	32 01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		202,825.00	0.00	
DC	1 15/01/2026 032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	7,357.71	
DC	4 30/01/2026 032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	7,848.21	
DC	1 13/02/2026 032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	7,357.71	
DC	17 27/02/2026 032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	7,357.71	
DC	10 13/03/2026 033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	7,357.71	
DC	20 31/03/2026 033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	7,848.21	
DP	14 01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,696.16	
DP	23 01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	2,186.66	
DP	40 01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,696.16	
8220 1 131001 000004 001110	SUPERVISORES	0.00	28,567.55	7,155.06	21,412.49
8220 1 131001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	0.00	28,567.55	7,155.06	21,412.49
DA	33 01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 35 - SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110		28,550.00	0.00	
DC	1 15/01/2026 032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	1,159.70	
DC	4 30/01/2026 032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	1,237.02	
DC	1 13/02/2026 032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,082.39	
DC	17 27/02/2026 032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,082.39	
DC	10 13/03/2026 033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	1,082.39	
DC	20 31/03/2026 033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	1,159.70	
DP	5 01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		17.55	0.00	
DP	23 01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	214.39	
DP	40 01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	137.08	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO		CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO										
POLIZA													
8220	1	131001	000004	001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	89,206.00	22,301.49	66,904.51			
8220	1	131001	000004	001111	000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	89,206.00	22,301.49	66,904.51		
					FF 15								
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE					89,206.00	0.00				
			MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111										
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO				0.00		3,511.85				
			1 DEL MES DE ENERO DE 2026										
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO				0.00		3,745.97				
			2 DEL MES DE ENERO DE 2026										
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO				0.00		3,511.85				
			3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026										
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO				0.00		3,511.85				
			4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026										
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO				0.00		3,511.85				
			5 DEL MES DE MARZO DE 2026										
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO				0.00		3,745.97				
			6 DEL MES DE MARZO DE 2026										
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17				0.00		176.01				
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55				0.00		410.13				
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122				0.00		176.01				
8220	1	131001	000004	001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	235,790.00	58,947.51	176,842.49			
8220	1	131001	000004	001120	000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	235,790.00	58,947.51	176,842.49		
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y					235,790.00	0.00				
			LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120										
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO				0.00		9,239.24				
			1 DEL MES DE ENERO DE 2026										
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO				0.00		9,807.33				
			2 DEL MES DE ENERO DE 2026										
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO				0.00		9,239.24				
			3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026										
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO				0.00		9,239.24				
			4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026										
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO				0.00		9,239.24				
			5 DEL MES DE MARZO DE 2026										
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO				0.00		9,855.22				
			6 DEL MES DE MARZO DE 2026										
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47				0.00		602.60				
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55				0.00		1,170.69				
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122				0.00		554.71				
8220	1	131001	000004	001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	60,257.99	20,716.49	39,541.50			
8220	1	131001	000004	001130	000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	60,257.99	20,716.49	39,541.50		
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE					52,722.00	0.00				
			PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130										
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO				0.00		2,810.61				
			1 DEL MES DE ENERO DE 2026										
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO				0.00		2,998.00				
			2 DEL MES DE ENERO DE 2026										
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO				0.00		1,171.96				
			2 DEL MES DE ENERO DE 2026										
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO				0.00		2,810.61				
			3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026										
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO				0.00		567.07				
			3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026										
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO				0.00		2,810.61				
			4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026										
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO				0.00		567.07				
			4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026										
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO				0.00		567.07				
			5 DEL MES DE MARZO DE 2026										
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO				0.00		2,810.61				
			5 DEL MES DE MARZO DE 2026										
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO				0.00		2,998.00				
			6 DEL MES DE MARZO DE 2026										
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO				0.00		604.88				
			6 DEL MES DE MARZO DE 2026										
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5				1,415.11		0.00				
DP	6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6				1,171.96		0.00				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			2,361.86	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			2,587.06	0.00	
8220 1 131001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	93,111.18	23,751.19	69,359.99
8220 1 131001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	33,980.00	8,495.01	25,484.99
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			33,980.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	2,831.67	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			0.00	2,831.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	2,831.67	
8220 1 131001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	59,131.18	15,256.18	43,875.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			58,500.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	2,487.42	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	2,653.25	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	2,487.42	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	2,487.42	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	2,487.42	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	2,653.25	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			265.67	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			99.84	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			265.67	0.00	
8220 1 131001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	19,404.74	4,866.00	14,538.74
8220 1 131001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	19,404.74	4,866.00	14,538.74
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000			19,385.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	786.43	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	838.86	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	786.43	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	786.43	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	786.43	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	838.86	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			9.87	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			0.00	42.56	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			9.87	0.00	
8220 1 131002			BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS		0.00	157,672.16	39,418.02	118,254.14
8220 1 131002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	61,258.00	15,314.46	45,943.54
8220 1 131002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,283.00	1,570.74	4,712.26
8220 1 131002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,283.00	1,570.74	4,712.26
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			6,283.00	0.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	523.58	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	523.58	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	523.58	
8220 1 131002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	12,475.00	3,118.74	9,356.26
8220 1 131002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	12,475.00	3,118.74	9,356.26
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			12,475.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			0.00	1,039.58	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	1,039.58	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,039.58	
8220 1	131002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	16,000.00	3,999.99	12,000.01
8220 1	131002 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	16,000.00	3,999.99	12,000.01
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		16,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,333.33	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	1,333.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,333.33	
8220 1	131002 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	16,500.00	4,125.00	12,375.00
8220 1	131002 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	16,500.00	4,125.00	12,375.00
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		16,500.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	1,375.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,375.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,375.00	
8220 1	131002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 1	131002 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		10,000.00	0.00	
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	833.33	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	833.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	833.33	
8220 1	131002 000002		HACIENDA	0.00	38,700.00	9,675.00	29,025.00
8220 1	131002 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	16,500.00	4,125.00	12,375.00
8220 1	131002 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	16,500.00	4,125.00	12,375.00
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100		16,500.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,375.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,375.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,375.00	
8220 1	131002 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	22,200.00	5,550.00	16,650.00
8220 1	131002 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	22,200.00	5,550.00	16,650.00
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300		22,200.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,850.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,850.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,850.00	
8220 1	131002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	57,714.16	14,428.56	43,285.60
8220 1	131002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
8220 1	131002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		15,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,250.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,250.00	
8220 1	131002 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	12,914.16	3,228.54	9,685.62
8220 1	131002 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	12,914.16	3,228.54	9,685.62
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		12,914.16	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,076.18	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	1,076.18	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,076.18	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8220 1	131002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	21,800.00	5,450.01	16,349.99
8220 1	131002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	21,800.00	5,450.01	16,349.99
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120			21,800.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	1,816.67	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			0.00	1,816.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	1,816.67	
8220 1	131002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	8,000.00	2,000.01	5,999.99
8220 1	131002 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			3,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	250.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			0.00	250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	250.00	
8220 1	131002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			5,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	416.67	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	416.67	
8220 1	132001		AGUINALDOS		0.00	7,257,677.48	1,842,378.16	5,415,299.32
8220 1	132001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	4,689,674.07	1,200,377.53	3,489,296.54
8220 1	132001 000001 001000		REGIDORES		0.00	282,832.30	70,708.08	212,124.22
8220 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	282,832.30	70,708.08	212,124.22
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			282,832.30	0.00	
DP	6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			0.00	5,000.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	18,569.36	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	23,569.36	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			0.00	23,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	569.36	
8220 1	132001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR		0.00	58,003.07	14,500.77	43,502.30
8220 1	132001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR		0.00	58,003.07	14,500.77	43,502.30
DA	2	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			58,003.07	0.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	4,833.59	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	4,833.59	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			0.00	4,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	833.59	
8220 1	132001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	361,975.36	90,493.83	271,481.53
8220 1	132001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	361,975.36	90,493.83	271,481.53
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			361,975.36	0.00	
DP	6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			0.00	5,000.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	11,183.34	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	13,981.27	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	30,164.61	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			0.00	30,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	164.61	
8220 1	132001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	58,712.42	14,678.10	44,034.32
8220 1	132001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	58,712.42	14,678.10	44,034.32
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100			58,712.42	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	4,892.70	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	4,892.70	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	892.70	
8220 1	132001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	249,065.00	62,266.26	186,798.74
8220 1	132001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	249,065.00	62,266.26	186,798.74
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			249,065.00	0.00	
DP	6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			0.00	5,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	15,755.42	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	20,755.42	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			0.00	20,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	755.42	
8220 1	132001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	313,433.42	78,358.35	235,075.07
8220 1	132001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	313,433.42	78,358.35	235,075.07
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100			313,433.42	0.00	
DP	6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			0.00	5,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	21,119.45	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	26,119.45	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			0.00	26,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	119.45	
8220 1	132001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	42,011.70	10,502.94	31,508.76
8220 1	132001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	42,011.70	10,502.94	31,508.76
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200			42,011.70	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	3,500.98	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	3,500.98	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			0.00	3,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	500.98	
8220 1	132001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		0.00	19,195.00	4,798.74	14,396.26
8220 1	132001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		0.00	19,195.00	4,798.74	14,396.26
DA	8	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300			19,195.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	1,599.58	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	1,599.58	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			0.00	1,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	599.58	
8220 1	132001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	23,476.20	5,869.05	17,607.15
8220 1	132001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	23,476.20	5,869.05	17,607.15
DA	9	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400			23,476.20	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	1,956.35	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	1,956.35	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			0.00	1,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	956.35	
8220 1	132001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL		0.00	38,667.22	9,666.81	29,000.41
8220 1	132001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		0.00	38,667.22	9,666.81	29,000.41
DA	52	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800			38,667.22	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	3,222.27	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	3,222.27	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			0.00	3,222.27	
8220 1	132001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	62,024.95	15,506.25	46,518.70
8220 1	132001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	62,024.95	15,506.25	46,518.70
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			62,024.95	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	5,168.75	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	5,168.75	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	168.75	
8220 1	132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	172,245.30	43,061.34	129,183.96
8220 1	132001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	172,245.30	43,061.34	129,183.96
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		172,245.30	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	14,353.78	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	14,353.78	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	14,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	353.78	
8220 1	132001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	366,512.35	110,820.42	255,691.93
8220 1	132001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	366,512.35	110,820.42	255,691.93
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		340,922.56	0.00	
DP	6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	5,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	23,410.21	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	2,810.21	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	25,600.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	54,000.00	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		25,589.79	0.00	
8220 1	132001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	13,809.40	3,452.34	10,357.06
8220 1	132001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	13,809.40	3,452.34	10,357.06
DA	13	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300		13,809.40	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,150.78	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,150.78	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	1,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	150.78	
8220 1	132001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	199,168.83	49,792.20	149,376.63
8220 1	132001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	199,168.83	49,792.20	149,376.63
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		199,168.83	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	16,597.40	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	16,597.40	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	16,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	597.40	
8220 1	132001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	51,841.71	12,960.42	38,881.29
8220 1	132001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	51,841.71	12,960.42	38,881.29
DA	15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500		51,841.71	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	4,320.14	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	4,320.14	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	4,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	320.14	
8220 1	132001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	79,840.57	19,960.14	59,880.43
8220 1	132001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	79,840.57	19,960.14	59,880.43
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		79,840.57	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	6,653.38	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	6,653.38	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	6,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	653.38	
8220 1	132001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	251,234.10	62,808.54	188,425.56



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8220 1 132001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	251,234.10	62,808.54	188,425.56
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		251,234.10	0.00	
DP	6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	5,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	15,936.18	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	20,936.18	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	20,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	936.18	
8220 1 132001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	176,068.21	44,017.05	132,051.16
8220 1 132001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	176,068.21	44,017.05	132,051.16
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		176,068.21	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	14,672.35	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	14,672.35	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	14,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	672.35	
8220 1 132001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	99,035.57	24,758.88	74,276.69
8220 1 132001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	99,035.57	24,758.88	74,276.69
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		99,035.57	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 111 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,451.80	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	8,252.96	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	4,801.16	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	8,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	252.96	
8220 1 132001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	53,872.76	22,234.87	31,637.89
8220 1 132001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	53,872.76	22,234.87	31,637.89
DA	20	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400		42,183.85	0.00	
DC	6	13/01/2026	032671 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESET H.L AYUNTAMIENTO.		0.00	15,204.23	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		11,688.91	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	3,515.32	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	3,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	515.32	
8220 1 132001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	199,068.23	49,767.06	149,301.17
8220 1 132001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	199,068.23	49,767.06	149,301.17
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		199,068.23	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	16,589.02	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	16,589.02	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	16,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	589.02	
8220 1 132001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	175,549.52	43,887.39	131,662.13
8220 1 132001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	175,549.52	43,887.39	131,662.13
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		175,549.52	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	14,629.13	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	14,629.13	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	14,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	629.13	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	95,693.33	23,923.32	71,770.01
8220 1	132001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	95,693.33	23,923.32	71,770.01
DA	23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100		95,693.33	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	7,974.44	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	7,974.44	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	7,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	974.44	
8220 1	132001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	66,288.26	16,572.06	49,716.20
8220 1	132001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	66,288.26	16,572.06	49,716.20
DA	24	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000		66,288.26	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,524.02	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	5,524.02	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	5,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	524.02	
8220 1	132001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	0.00	1,180,049.29	295,012.32	885,036.97
8220 1	132001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,180,049.29	295,012.32	885,036.97
DA	25	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 11000		1,180,049.29	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	98,337.44	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	98,337.44	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	98,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	337.44	
8220 1	132001 000002		HACIENDA	0.00	341,452.41	85,363.11	256,089.30
8220 1	132001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	91,143.85	22,785.96	68,357.89
8220 1	132001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	91,143.85	22,785.96	68,357.89
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		91,143.85	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	7,595.32	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	7,595.32	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	7,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	595.32	
8220 1	132001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	67,390.42	16,847.61	50,542.81
8220 1	132001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	67,390.42	16,847.61	50,542.81
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100		67,390.42	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,615.87	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	5,615.87	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	5,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	615.87	
8220 1	132001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	46,512.00	11,628.00	34,884.00
8220 1	132001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	46,512.00	11,628.00	34,884.00
DA	29	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200		46,512.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	3,876.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	3,876.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	3,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	876.00	
8220 1	132001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	114,311.54	28,577.88	85,733.66
8220 1	132001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	114,311.54	28,577.88	85,733.66
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300		114,311.54	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	9,525.96	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	9,525.96	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	9,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	525.96	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	22,094.60	5,523.66	16,570.94
8220 1	132001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	22,094.60	5,523.66	16,570.94
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		22,094.60	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,841.22	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,841.22	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	1,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	841.22	
8220 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,433,694.07	358,423.29	1,075,270.78
8220 1	132001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	316,661.65	79,165.41	237,496.24
8220 1	132001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	316,661.65	79,165.41	237,496.24
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		316,661.65	0.00	
DP	6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	5,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	21,388.47	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	26,388.47	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	26,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	388.47	
8220 1	132001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	83,079.98	20,769.75	62,310.23
8220 1	132001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	83,079.98	20,769.75	62,310.23
DA	33	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 35 - SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110		83,079.98	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	6,923.25	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	6,923.25	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	6,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	923.25	
8220 1	132001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	181,221.30	45,305.34	135,915.96
8220 1	132001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	181,221.30	45,305.34	135,915.96
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		181,221.30	0.00	
DP	6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	4,711.71	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	10,390.07	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	15,101.78	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	5,926.64	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	9,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	175.14	
8220 1	132001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	430,537.23	107,634.30	322,902.93
8220 1	132001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	430,537.23	107,634.30	322,902.93
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		430,537.23	0.00	
DP	6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	5,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	30,878.10	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	35,878.10	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	35,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	878.10	
8220 1	132001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	207,458.50	51,864.63	155,593.87
8220 1	132001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	207,458.50	51,864.63	155,593.87
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		207,458.50	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	17,288.21	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	17,288.21	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	17,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	288.21	
8220 1	132001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	134,894.84	33,723.72	101,171.12
8220 1	132001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	59,087.32	14,771.85	44,315.47



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		59,087.32	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	4,923.95	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	4,923.95	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	4,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	923.95	
8220 1	132001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	75,807.52	18,951.87	56,855.65
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		75,807.52	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	6,317.29	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	6,317.29	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	6,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	317.29	
8220 1	132001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	79,840.57	19,960.14	59,880.43
8220 1	132001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	79,840.57	19,960.14	59,880.43
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		79,840.57	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	6,653.38	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	6,653.38	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	6,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	653.38	
8220 1	132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	792,856.93	198,214.23	594,642.70
8220 1	132001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	755,709.93	188,927.49	566,782.44
8220 1	132001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	755,709.93	188,927.49	566,782.44
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		755,709.93	0.00	
DC	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,987.12	
DC	18	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,494.17	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	62,975.83	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	56,494.54	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	62,975.83	
8220 1	132001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	37,147.00	9,286.74	27,860.26
8220 1	132001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	37,147.00	9,286.74	27,860.26
DA	46	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002		37,147.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	3,095.58	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	3,095.58	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	3,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	95.58	
8220 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	1,004,681.62	270,059.25	734,622.37
8220 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	507,109.86	136,036.55	371,073.31
8220 1	132002 000001 001000		REGIDORES	0.00	62,032.00	15,507.99	46,524.01
8220 1	132002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	62,032.00	15,507.99	46,524.01
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		62,032.00	0.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	5,169.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	5,169.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	5,169.33	
8220 1	132002 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	11,847.00	2,961.75	8,885.25
8220 1	132002 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	0.00	11,847.00	2,961.75	8,885.25



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR			11,847.00	0.00	
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000					
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	987.25	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	987.25	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	987.25	
8220 1	132002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	51,883.00	12,970.74	38,912.26
8220 1	132002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	51,883.00	12,970.74	38,912.26
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL			51,883.00	0.00	
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	4,323.58	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	4,323.58	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	4,323.58	
8220 1	132002 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y		0.00	12,951.00	3,237.75	9,713.25
			RELACIONES PUBLICAS					
8220 1	132002 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y		0.00	12,951.00	3,237.75	9,713.25
			RELACIONES PUBLICAS					
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE			12,951.00	0.00	
			COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid					
			Resp/Dependencia: 3100					
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	1,079.25	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	1,079.25	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	1,079.25	
8220 1	132002 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	25,860.00	6,465.00	19,395.00
8220 1	132002 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	25,860.00	6,465.00	19,395.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL			25,860.00	0.00	
			AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000					
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	2,155.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	2,155.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	2,155.00	
8220 1	132002 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	28,740.00	7,185.00	21,555.00
8220 1	132002 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	28,740.00	7,185.00	21,555.00
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE			28,740.00	0.00	
			SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100					
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			0.00	2,037.71	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	357.29	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	2,395.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	2,395.00	
8220 1	132002 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	7,212.00	1,803.00	5,409.00
8220 1	132002 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	7,212.00	1,803.00	5,409.00
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS			7,212.00	0.00	
			JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200					
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			0.00	601.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	601.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	601.00	
8220 1	132002 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		0.00	3,300.00	825.00	2,475.00
8220 1	132002 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		0.00	3,300.00	825.00	2,475.00
DA	8	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPAL DE			3,300.00	0.00	
			RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300					
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			0.00	275.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	275.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	275.00	
8220 1	132002 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	4,700.00	1,175.01	3,524.99
8220 1	132002 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	4,700.00	1,175.01	3,524.99
DA	9	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BARANDILLA			4,700.00	0.00	
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400					
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			0.00	391.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	391.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	391.67	
8220 1	132002 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL		0.00	7,898.00	1,974.51	5,923.49
8220 1	132002 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y		0.00	7,898.00	1,974.51	5,923.49
			ARBITRAJE					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	52	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800		7,898.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	658.17	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	658.17	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	658.17	
8220 1	132002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	12,838.10	6,463.09	6,375.01
8220 1	132002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	12,838.10	6,463.09	6,375.01
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		8,500.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	5,046.43	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	708.33	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	708.33	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		4,338.10	0.00	
8220 1	132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	67,488.42	16,872.12	50,616.30
8220 1	132002 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	67,488.42	16,872.12	50,616.30
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		67,488.42	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	5,624.04	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	5,624.04	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	5,624.04	
8220 1	132002 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	42,135.00	10,533.75	31,601.25
8220 1	132002 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	42,135.00	10,533.75	31,601.25
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		42,135.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	3,511.25	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	3,511.25	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	3,511.25	
8220 1	132002 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	3,037.00	759.24	2,277.76
8220 1	132002 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	3,037.00	759.24	2,277.76
DA	13	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300		3,037.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	253.08	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	253.08	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	253.08	
8220 1	132002 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	30,992.00	7,748.01	23,243.99
8220 1	132002 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	30,992.00	7,748.01	23,243.99
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		30,992.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	2,582.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	2,582.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,582.67	
8220 1	132002 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	11,089.00	2,772.24	8,316.76
8220 1	132002 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	11,089.00	2,772.24	8,316.76
DA	15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500		11,089.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	924.08	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	924.08	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	924.08	
8220 1	132002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,290.00	2,072.49	6,217.51
8220 1	132002 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,290.00	2,072.49	6,217.51
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		8,290.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	690.83	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	690.83	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	690.83	
8220 1	132002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	30,710.00	7,677.51	23,032.49
8220 1	132002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	30,710.00	7,677.51	23,032.49
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		30,710.00	0.00	
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	2,559.17	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	2,559.17	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,559.17	
8220 1	132002 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	19,520.00	4,880.01	14,639.99
8220 1	132002 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	19,520.00	4,880.01	14,639.99
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		19,520.00	0.00	
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	1,626.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,626.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,626.67	
8220 1	132002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	14,305.19	9,467.69	4,837.50
8220 1	132002 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	14,305.19	9,467.69	4,837.50
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		6,450.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,523.47	
DC	20	31/03/2026	033022 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	5,406.72	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	537.50	
DP	13	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,985.97	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		4,869.22	0.00	
8220 1	132002 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	2,292.15	687.14	1,605.01
8220 1	132002 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	2,292.15	687.14	1,605.01
DA	20	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400		2,140.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	330.48	
DP	6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		152.15	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	178.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	178.33	
8220 1	132002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	18,750.00	4,687.50	14,062.50
8220 1	132002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	18,750.00	4,687.50	14,062.50
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		18,750.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,562.50	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,562.50	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,562.50	
8220 1	132002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	13,190.00	3,297.51	9,892.49
8220 1	132002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	13,190.00	3,297.51	9,892.49
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		13,190.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,099.17	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,099.17	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,099.17	
8220 1	132002 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	12,250.00	3,062.49	9,187.51



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132002 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	12,250.00	3,062.49	9,187.51
DA	23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100		12,250.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,020.83	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,020.83	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,020.83	
8220 1 132002 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	3,800.00	950.01	2,849.99
8220 1 132002 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	3,800.00	950.01	2,849.99
DA	24	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000		3,800.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	316.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	316.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	316.67	
8220 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	63,146.43	18,678.98	44,467.45
8220 1 132002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	6,800.00	1,700.01	5,099.99
8220 1 132002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	6,800.00	1,700.01	5,099.99
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		6,800.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	566.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	566.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	566.67	
8220 1 132002 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,900.00	4,475.01	13,424.99
8220 1 132002 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	17,900.00	4,475.01	13,424.99
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100		17,900.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,491.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,491.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,491.67	
8220 1 132002 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	15,246.43	6,703.94	8,542.49
8220 1 132002 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	15,246.43	6,703.94	8,542.49
DA	29	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200		11,390.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	4,805.60	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	949.17	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	949.17	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		3,856.43	0.00	
8220 1 132002 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	20,900.00	5,225.01	15,674.99
8220 1 132002 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	20,900.00	5,225.01	15,674.99
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300		20,900.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,741.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,741.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,741.67	
8220 1 132002 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,300.00	575.01	1,724.99
8220 1 132002 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,300.00	575.01	1,724.99
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		2,300.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	191.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	191.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	191.67	
8220 1 132002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	344,812.08	86,202.99	258,609.09
8220 1 132002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,610.00	16,402.50	49,207.50
8220 1 132002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	65,610.00	16,402.50	49,207.50
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		65,610.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	5,467.50	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	5,467.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	5,467.50	
8220 1	132002 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	13,500.00	3,375.00	10,125.00
8220 1	132002 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	13,500.00	3,375.00	10,125.00
DA	33	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 35 - SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110		13,500.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,125.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,125.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,125.00	
8220 1	132002 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	73,808.08	18,452.01	55,356.07
8220 1	132002 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	73,808.08	18,452.01	55,356.07
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		73,808.08	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	6,150.67	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	6,150.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	6,150.67	
8220 1	132002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	109,105.00	27,276.24	81,828.76
8220 1	132002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	109,105.00	27,276.24	81,828.76
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		109,105.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	9,092.08	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	9,092.08	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	9,092.08	
8220 1	132002 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	36,745.00	9,186.24	27,558.76
8220 1	132002 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	36,745.00	9,186.24	27,558.76
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		36,745.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	3,062.08	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	3,062.08	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	3,062.08	
8220 1	132002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	35,800.00	8,949.99	26,850.01
8220 1	132002 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	14,100.00	3,525.00	10,575.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		14,100.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,175.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	1,175.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,175.00	
8220 1	132002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	21,700.00	5,424.99	16,275.01
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		21,700.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,808.33	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	1,808.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,808.33	
8220 1	132002 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	10,244.00	2,561.01	7,682.99
8220 1	132002 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	10,244.00	2,561.01	7,682.99
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		10,244.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	853.67	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	853.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	853.67	
8220 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	89,613.25	29,140.73	60,472.52
8220 1	132002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	86,813.25	28,440.74	58,372.51
8220 1	132002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	86,813.25	28,440.74	58,372.51
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		77,830.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	15/01/2026	032667] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	7,383.03	
DC	2	13/02/2026	032709] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	4,922.02	
DC	2	13/02/2026	032709] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	5,742.36	
DC	18	27/02/2026	032824] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,008.70	
DC	4	13/03/2026	032980] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	3,008.70	
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,796.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	898.80	
DP	2	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		3,279.75	0.00	
DP	10	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		3,008.70	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		898.80	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	3,477.13	
8220 1	132002 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	2,800.00	699.99	2,100.01
8220 1	132002 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	2,800.00	699.99	2,100.01
DA	46	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002		2,800.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	233.33	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	233.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	233.33	
8220 1	132004		AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	828,957.93	207,239.52	621,718.41
8220 1	132004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	394,633.93	98,658.51	295,975.42
8220 1	132004 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	147,314.60	36,828.66	110,485.94
8220 1	132004 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	147,314.60	36,828.66	110,485.94
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100		147,314.60	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	12,276.22	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	12,276.22	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	12,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	276.22	
8220 1	132004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	129,705.99	32,426.49	97,279.50
8220 1	132004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	129,705.99	32,426.49	97,279.50
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		129,705.99	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	10,808.83	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	10,808.83	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	10,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	808.83	
8220 1	132004 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	23,178.87	5,794.71	17,384.16
8220 1	132004 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	23,178.87	5,794.71	17,384.16
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		23,178.87	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,931.57	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,931.57	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,931.57	
8220 1	132004 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	21,115.17	5,278.80	15,836.37
8220 1	132004 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	21,115.17	5,278.80	15,836.37
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		21,115.17	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,759.60	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,759.60	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,759.60	
8220 1	132004 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	31,227.09	7,806.78	23,420.31



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132004 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	31,227.09	7,806.78	23,420.31
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		31,227.09	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,602.26	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	2,602.26	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,602.26	
8220 1	132004 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	17,234.36	4,308.60	12,925.76
8220 1	132004 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	17,234.36	4,308.60	12,925.76
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		17,234.36	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,436.20	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,436.20	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,436.20	
8220 1	132004 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	24,857.85	6,214.47	18,643.38
8220 1	132004 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	24,857.85	6,214.47	18,643.38
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		24,857.85	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,071.49	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	2,071.49	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,071.49	
8220 1	132004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	434,324.00	108,581.01	325,742.99
8220 1	132004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,066.63	12,516.66	37,549.97
8220 1	132004 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,066.63	12,516.66	37,549.97
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		50,066.63	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	4,172.22	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	4,172.22	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	4,172.22	
8220 1	132004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	348,845.61	87,211.41	261,634.20
8220 1	132004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	348,845.61	87,211.41	261,634.20
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		348,845.61	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	29,070.47	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	29,070.47	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	29,070.47	
8220 1	132004 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,634.15	2,908.53	8,725.62
8220 1	132004 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,634.15	2,908.53	8,725.62
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		11,634.15	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 111 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	721.43	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	969.51	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	248.08	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	969.51	
8220 1	132004 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	23,777.61	5,944.41	17,833.20
8220 1	132004 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	23,777.61	5,944.41	17,833.20
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		23,777.61	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,981.47	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,981.47	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,981.47	
8220 1	132005		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	94,444.81	23,611.20	70,833.61
8220 1	132005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	57,672.00	14,418.00	43,254.00
8220 1	132005 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	10,831.00	2,707.74	8,123.26
8220 1	132005 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	10,831.00	2,707.74	8,123.26



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100			10,831.00	0.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	902.58	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	902.58	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	902.58	
8220 1	132005 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 1	132005 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			10,000.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			0.00	833.33	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			0.00	833.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	833.33	
8220 1	132005 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	3,961.00	990.24	2,970.76
8220 1	132005 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	3,961.00	990.24	2,970.76
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200			3,961.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			0.00	330.08	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	330.08	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	330.08	
8220 1	132005 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	9,320.00	2,330.01	6,989.99
8220 1	132005 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	9,320.00	2,330.01	6,989.99
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100			9,320.00	0.00	
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			0.00	776.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	776.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	776.67	
8220 1	132005 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	10,200.00	2,550.00	7,650.00
8220 1	132005 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	10,200.00	2,550.00	7,650.00
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200			10,200.00	0.00	
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			0.00	850.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	850.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	850.00	
8220 1	132005 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,450.00	1,362.51	4,087.49
8220 1	132005 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,450.00	1,362.51	4,087.49
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300			5,450.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	454.17	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	454.17	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	454.17	
8220 1	132005 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	7,910.00	1,977.51	5,932.49
8220 1	132005 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	7,910.00	1,977.51	5,932.49
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000			7,910.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	659.17	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	659.17	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	659.17	
8220 1	132005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	36,772.81	9,193.20	27,579.61
8220 1	132005 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,392.81	1,848.21	5,544.60
8220 1	132005 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,392.81	1,848.21	5,544.60
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			7,392.81	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	616.07	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	616.07	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	616.07	
8220 1	132005 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,000.00	6,249.99	18,750.01
8220 1	132005 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,000.00	6,249.99	18,750.01
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		25,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,083.33	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	2,083.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,083.33	
8220 1	132005 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,800.00	699.99	2,100.01
8220 1	132005 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,800.00	699.99	2,100.01
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		2,800.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	233.33	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	233.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	233.33	
8220 1	132005 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	1,580.00	395.01	1,184.99
8220 1	132005 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	1,580.00	395.01	1,184.99
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		1,580.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	131.67	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	131.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	131.67	
8220 1	133001		HORAS EXTRAS	0.00	351,207.61	125,555.11	225,652.50
8220 1	133001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	111,521.00	27,880.23	83,640.77
8220 1	133001 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,473.00	368.25	1,104.75
8220 1	133001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	1,473.00	368.25	1,104.75
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,473.00	0.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	122.75	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	122.75	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	122.75	
8220 1	133001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,034.00	758.49	2,275.51
8220 1	133001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,034.00	758.49	2,275.51
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		3,034.00	0.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	252.83	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	252.83	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	252.83	
8220 1	133001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	500.00	125.01	374.99
8220 1	133001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	500.00	125.01	374.99
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		500.00	0.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	41.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	41.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	41.67	
8220 1	133001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
8220 1	133001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		1,500.00	0.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	125.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	125.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	125.00	
8220 1	133001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 1	133001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100		1,000.00	0.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	83.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 1	133001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	500.00	125.01	374.99
8220 1	133001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	500.00	125.01	374.99
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200		500.00	0.00	
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	41.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	41.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	41.67	
8220 1	133001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	500.00	125.01	374.99
8220 1	133001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	500.00	125.01	374.99
DA	9	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400		500.00	0.00	
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	41.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	41.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	41.67	
8220 1	133001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 1	133001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		1,000.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	83.33	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 1	133001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	4,500.00	1,125.00	3,375.00
8220 1	133001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	4,500.00	1,125.00	3,375.00
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		4,500.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	375.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	375.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	375.00	
8220 1	133001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	15,775.00	3,943.74	11,831.26
8220 1	133001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	15,775.00	3,943.74	11,831.26
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		15,775.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	1,314.58	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,314.58	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,314.58	
8220 1	133001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	3,564.00	891.00	2,673.00
8220 1	133001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	3,564.00	891.00	2,673.00
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		3,564.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	297.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	297.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	297.00	
8220 1	133001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	500.00	125.01	374.99
8220 1	133001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	500.00	125.01	374.99
DA	15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500		500.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	41.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	41.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	41.67	
8220 1	133001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	65,875.00	16,468.74	49,406.26
8220 1	133001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	65,875.00	16,468.74	49,406.26
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		65,875.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	315.04	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	5,489.58	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	5,489.58	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	5,174.54	
8220 1	133001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
8220 1	133001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		1,500.00	0.00	
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	125.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	125.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	125.00	
8220 1	133001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 1	133001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		1,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	83.33	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 1	133001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	500.00	125.01	374.99
8220 1	133001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	500.00	125.01	374.99
DA	20	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400		500.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	41.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	41.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	41.67	
8220 1	133001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,600.00	399.99	1,200.01
8220 1	133001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,600.00	399.99	1,200.01
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		1,600.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	133.33	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	133.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	133.33	
8220 1	133001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,200.00	1,299.99	3,900.01
8220 1	133001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,200.00	1,299.99	3,900.01
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		5,200.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	433.33	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	433.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	433.33	
8220 1	133001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 1	133001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
DA	23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100		2,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	166.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	166.67	
8220 1	133001 000002		HACIENDA	0.00	2,500.00	624.99	1,875.01
8220 1	133001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 1	133001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	83.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 1	133001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 1	133001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	29	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200		1,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	83.33	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 1	133001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	500.00	125.01	374.99
8220 1	133001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	500.00	125.01	374.99
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		500.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	41.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	41.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	41.67	
8220 1	133001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	214,994.43	80,857.70	134,136.73
8220 1	133001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,750.00	6,187.50	18,562.50
8220 1	133001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,750.00	6,187.50	18,562.50
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		24,750.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	1,133.22	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,062.50	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	2,062.50	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	929.28	
8220 1	133001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	16,640.00	4,160.01	12,479.99
8220 1	133001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	16,640.00	4,160.01	12,479.99
DA	33	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 35 - SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110		16,640.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,386.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,386.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,386.67	
8220 1	133001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	17,825.00	4,456.26	13,368.74
8220 1	133001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	17,825.00	4,456.26	13,368.74
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		17,825.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,485.42	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	1,485.42	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,485.42	
8220 1	133001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	106,679.43	53,778.92	52,900.51
8220 1	133001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	106,679.43	53,778.92	52,900.51
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		70,534.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	1,604.96	
DC	4	30/01/2026	032669 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	12,899.93	
DC	1	13/02/2026	032708 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	12,888.81	
DC	17	27/02/2026	032822 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	11,936.87	
DC	10	13/03/2026	033008 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	8,354.52	
DC	20	31/03/2026	033022 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	5,451.35	
DC	20	31/03/2026	033022 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	642.48	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		8,627.06	0.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		7,010.98	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		11,936.87	0.00	
DP	1	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		2,476.69	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		5,451.35	0.00	
DP	10	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		642.48	0.00	
8220 1	133001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	18,900.00	4,725.00	14,175.00
8220 1	133001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	18,900.00	4,725.00	14,175.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		18,900.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,575.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	1,575.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,575.00	
8220 1	133001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	30,200.00	7,550.01	22,649.99
8220 1	133001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		5,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	416.67	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 1	133001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	25,200.00	6,300.00	18,900.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		25,200.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,100.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	2,100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,100.00	
8220 1	133001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	22,192.18	16,192.19	5,999.99
8220 1	133001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	21,692.18	16,067.18	5,625.00
8220 1	133001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	21,692.18	16,067.18	5,625.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		7,500.00	0.00	
DC	18	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,956.04	
DC	4	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	2,637.36	
DC	19	31/03/2026	033021 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	8,848.78	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	625.00	
DP	12	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,706.04	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		625.00	0.00	
DP	2	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		2,012.36	0.00	
DP	8	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		4,591.06	0.00	
DP	11	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		4,257.72	0.00	
8220 1	133001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	500.00	125.01	374.99
8220 1	133001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	500.00	125.01	374.99
DA	46	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002		500.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	41.67	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	41.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	41.67	
8220 1	133002		HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	74,664.12	30,845.37	43,818.75
8220 1	133002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,574.79	3,699.78	1,875.01
8220 1	133002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,574.79	3,699.78	1,875.01
8220 1	133002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,574.79	3,699.78	1,875.01
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		2,500.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	2,013.36	
DC	17	27/02/2026	032822 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	671.12	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,612.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	806.97	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		462.79	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	208.33	
8220 1 133002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	69,089.33	27,145.59	41,943.74
8220 1 133002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,125.00	781.26	2,343.74
8220 1 133002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,125.00	781.26	2,343.74
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		3,125.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	260.42	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	260.42	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	260.42	
8220 1 133002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,564.33	21,764.34	25,799.99
8220 1 133002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	47,564.33	21,764.34	25,799.99
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		34,400.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	2,244.96	
DC	4	30/01/2026	032669 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	2,246.20	
DC	1	13/02/2026	032708 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,529.92	
DC	17	27/02/2026	032822 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,191.32	
DC	10	13/03/2026	033008 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	6,236.28	
DC	20	31/03/2026	033022 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	4,315.66	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,624.49	0.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		663.25	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,191.32	0.00	
DP	1	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		3,369.61	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		4,315.66	0.00	
8220 1 133002 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	18,400.00	4,599.99	13,800.01
8220 1 133002 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	18,400.00	4,599.99	13,800.01
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		18,400.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,533.33	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	1,533.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,533.33	
8220 1 133003			DIA DE DESCANSO LABORADO	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 1 133003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 1 133003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 1 133003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		1,000.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	83.33	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 1 133004			DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 1 133004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 1 133004 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 1 133004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		2,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	166.67	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	166.67	
8220 1 133005			VACACIONES LABORADAS	0.00	4,000.00	999.99	3,000.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8220 1 133005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES		0.00	4,000.00	999.99	3,000.01
8220 1 133005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	999.99	3,000.01
8220 1 133005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	999.99	3,000.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			4,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	333.33	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			0.00	333.33	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			0.00	333.33	
8220 1 134003			INCENTIVOS		0.00	105,354.00	26,338.47	79,015.53
8220 1 134003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	20,154.00	5,038.47	15,115.53
8220 1 134003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,754.00	688.50	2,065.50
8220 1 134003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,754.00	688.50	2,065.50
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			2,754.00	0.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	229.50	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	229.50	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	229.50	
8220 1 134003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 1 134003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			1,000.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			0.00	83.33	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	83.33	
8220 1 134003 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 1 134003 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15		0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000			1,000.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			0.00	83.33	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	83.33	
8220 1 134003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 1 134003 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15		0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100			10,000.00	0.00	
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			0.00	833.33	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	833.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	833.33	
8220 1 134003 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 1 134003 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200			1,000.00	0.00	
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			0.00	83.33	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	83.33	
8220 1 134003 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 1 134003 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300			1,200.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	100.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8220 1	134003 000001	007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 1	134003 000001	007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		1,200.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	100.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	100.00	
8220 1	134003 000001	008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 1	134003 000001	008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		2,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	166.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	166.67	
8220 1	134003 000002		HACIENDA	0.00	14,000.00	3,500.01	10,499.99
8220 1	134003 000002	001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	134003 000002	001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100		5,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	416.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 1	134003 000002	001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	4,000.00	999.99	3,000.01
8220 1	134003 000002	001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	4,000.00	999.99	3,000.01
DA	29	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200		4,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	333.33	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	333.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	333.33	
8220 1	134003 000002	001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	134003 000002	001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300		5,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	416.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 1	134003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 1	134003 000004	001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 1	134003 000004	001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,200.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	100.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	100.00	
8220 1	134003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	70,000.00	17,499.99	52,500.01
8220 1	134003 000009	000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	70,000.00	17,499.99	52,500.01
8220 1	134003 000009	000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	70,000.00	17,499.99	52,500.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		70,000.00	0.00	
DP	24	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	3,230.03	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,603.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			0.00	5,833.33	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			0.00	5,833.33	
8220 1 141001			CUOTAS PATRONALES IMSS		0.00	4,841,185.73	1,599,400.75	3,241,784.98
8220 1 141001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,800,031.42	581,510.20	1,218,521.22
8220 1 141001 000001 001000			REGIDORES		0.00	104,360.00	26,090.01	78,269.99
8220 1 141001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	104,360.00	26,090.01	78,269.99
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			104,360.00	0.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			0.00	5,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	3,696.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			0.00	8,696.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	8,696.67	
8220 1 141001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR		0.00	29,550.00	7,387.50	22,162.50
8220 1 141001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR		0.00	29,550.00	7,387.50	22,162.50
DA	2	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			29,550.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	2,462.50	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			0.00	2,462.50	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	2,462.50	
8220 1 141001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	93,815.87	25,169.86	68,646.01
8220 1 141001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	93,815.87	25,169.86	68,646.01
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			91,528.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025			0.00	7,771.25	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.			0.00	5,194.55	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTOMESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026			0.00	7,771.28	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			0.00	2,000.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			2,143.92	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			0.00	2,432.78	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			143.95	0.00	
8220 1 141001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	43,158.60	13,496.09	29,662.51
8220 1 141001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	43,158.60	13,496.09	29,662.51
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100			39,550.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025			0.00	5,100.13	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.			0.00	2,591.87	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTOMESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026			0.00	5,100.13	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			1,804.30	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			0.00	703.96	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			1,804.30	0.00	
8220 1 141001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	72,472.42	23,452.43	49,019.99
8220 1 141001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	72,472.42	23,452.43	49,019.99
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			65,360.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025			0.00	9,002.88	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.			0.00	2,591.87	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNTOMESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026			0.00	9,002.88	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			3,556.21	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	2,854.80	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		3,556.21	0.00	
8220 1	141001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	21,907.00	5,476.74	16,430.26
8220 1	141001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	21,907.00	5,476.74	16,430.26
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100		21,907.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,825.58	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	1,825.58	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,825.58	
8220 1	141001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	34,890.00	8,722.50	26,167.50
8220 1	141001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	34,890.00	8,722.50	26,167.50
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200		34,890.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,130.05	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		0.00	2,907.50	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,777.45	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	2,907.50	
8220 1	141001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	141001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	8	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 1	141001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	45,110.00	11,277.51	33,832.49
8220 1	141001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	45,110.00	11,277.51	33,832.49
DA	9	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400		45,110.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	3,759.17	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	3,759.17	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	3,759.17	
8220 1	141001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	14,265.00	3,566.25	10,698.75
8220 1	141001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	14,265.00	3,566.25	10,698.75
DA	52	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800		14,265.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,188.75	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	1,188.75	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,188.75	
8220 1	141001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	32,929.87	12,792.37	20,137.50
8220 1	141001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	32,929.87	12,792.37	20,137.50
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		26,850.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00	5,100.25	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		0.00	2,591.87	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENNT MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		0.00	5,100.25	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,862.75	0.00	
DP	29	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		354.37	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		2,862.75	0.00	
8220 1	141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	210,187.12	65,185.87	145,001.25
8220 1	141001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	210,187.12	65,185.87	145,001.25
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		193,335.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00	22,037.31	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		0.00	12,195.57	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		0.00	22,037.31	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	5,000.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,926.06	0.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	2,000.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	1,915.68	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		5,926.06	0.00	
8220 1	141001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	235,358.84	75,522.58	159,836.26
8220 1	141001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	235,358.84	75,522.58	159,836.26
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		213,115.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00	26,381.50	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		0.00	6,349.10	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		0.00	26,381.50	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	5,000.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		13,621.92	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	11,410.48	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		8,621.92	0.00	
8220 1	141001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	23,840.00	5,960.01	17,879.99
8220 1	141001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	0.00	23,840.00	5,960.01	17,879.99
DA	13	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300		23,840.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00	861.07	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		0.00	1,986.67	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,125.60	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	1,986.67	
8220 1	141001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	188,697.56	74,153.80	114,543.76
8220 1	141001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	188,697.56	74,153.80	114,543.76
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		152,725.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00	30,713.36	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		0.00	7,140.60	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		0.00	30,713.36	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		17,986.28	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	5,586.48	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		17,986.28	0.00	
8220 1	141001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	56,940.00	14,235.00	42,705.00
8220 1	141001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	56,940.00	14,235.00	42,705.00
DA	15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500		56,940.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,087.94	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		0.00	3,087.94	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,657.06	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	4,745.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,657.06	
8220 1	141001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	35,655.06	16,057.56	19,597.50
8220 1	141001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	35,655.06	16,057.56	19,597.50
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		26,130.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00	6,940.03	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		0.00	2,177.50	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		0.00	6,940.03	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		4,762.53	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		4,762.53	0.00	
8220 1	141001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	166,195.38	56,837.87	109,357.51
8220 1	141001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	166,195.38	56,837.87	109,357.51
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		145,810.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00	19,843.52	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		0.00	6,777.98	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		0.00	19,843.52	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	5,000.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		12,692.69	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	5,372.85	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		7,692.69	0.00	
8220 1	141001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	120,969.40	44,026.91	76,942.49
8220 1	141001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	120,969.40	44,026.91	76,942.49
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		102,590.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00	16,738.87	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		0.00	5,371.32	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		0.00	16,738.87	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	2,000.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		10,189.70	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	3,177.85	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		8,189.70	0.00	
8220 1	141001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	38,214.70	12,954.71	25,259.99
8220 1	141001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	38,214.70	12,954.71	25,259.99
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		33,680.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00	5,074.02	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		0.00	2,578.60	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		0.00	5,074.02	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,267.35	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	228.07	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		2,267.35	0.00	
8220 1 141001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	1,700.00	425.01	1,274.99
8220 1 141001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	1,700.00	425.01	1,274.99
DA	20	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400		1,700.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	141.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	141.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	141.67	
8220 1 141001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	89,487.90	34,145.41	55,342.49
8220 1 141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	89,487.90	34,145.41	55,342.49
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		73,790.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00	13,998.12	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		0.00	5,439.54	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		0.00	13,998.12	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		7,848.95	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	709.63	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		7,848.95	0.00	
8220 1 141001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	57,056.70	23,756.70	33,300.00
8220 1 141001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	57,056.70	23,756.70	33,300.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		44,400.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00	10,028.35	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		0.00	3,700.00	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		0.00	10,028.35	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		6,328.35	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		6,328.35	0.00	
8220 1 141001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	29,070.00	7,267.50	21,802.50
8220 1 141001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	29,070.00	7,267.50	21,802.50
DA	23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100		29,070.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,422.50	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	2,422.50	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,422.50	
8220 1 141001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	49,200.00	12,300.00	36,900.00
8220 1 141001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	49,200.00	12,300.00	36,900.00
DA	24	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000		49,200.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00	1,284.10	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,815.90	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	4,100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	4,100.00	
8220 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	454,566.02	124,288.52	330,277.50
8220 1 141001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	71,720.00	17,930.01	53,789.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	141001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	71,720.00	17,930.01	53,789.99
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		71,720.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00	3,050.99	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,925.68	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	5,976.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	5,976.67	
8220 1	141001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	109,000.00	27,249.99	81,750.01
8220 1	141001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	109,000.00	27,249.99	81,750.01
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100		109,000.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00	4,727.33	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		0.00	2,515.00	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		0.00	4,727.33	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	4,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	356.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	1,000.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	5,568.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	4,356.00	
8220 1	141001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	90,035.90	29,278.39	60,757.51
8220 1	141001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	90,035.90	29,278.39	60,757.51
DA	29	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200		81,010.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00	10,028.35	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		0.00	5,223.78	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		0.00	10,028.25	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,748.48	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,470.96	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	1,000.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	527.05	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		3,277.42	0.00	
8220 1	141001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	177,810.12	48,330.13	129,479.99
8220 1	141001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	177,810.12	48,330.13	129,479.99
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300		172,640.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00	14,471.73	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		0.00	9,708.61	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		0.00	14,471.73	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	5,000.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,085.06	0.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	2,000.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	2,678.06	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		85.06	0.00	
8220 1	141001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
8220 1	141001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		6,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	500.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	500.00	
8220 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,589,677.36	565,691.11	1,023,986.25
8220 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	279,751.16	147,338.66	132,412.50
8220 1 141001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	279,751.16	147,338.66	132,412.50
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		176,550.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00	63,813.08	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		0.00	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		0.00	63,413.08	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	5,000.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		54,100.58	0.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	2,000.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	12,712.50	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		49,100.58	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	400.00	
8220 1 141001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	143,785.00	40,033.76	103,751.24
8220 1 141001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	143,785.00	40,033.76	103,751.24
DA	33	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 35 - SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110		138,335.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00	11,945.17	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		0.00	5,801.42	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		0.00	11,560.67	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	5,000.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,417.25	0.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	2,000.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	3,726.50	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		32.75	0.00	
8220 1 141001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	234,506.40	82,833.90	151,672.50
8220 1 141001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	234,506.40	82,833.90	151,672.50
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		202,230.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00	27,855.70	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		0.00	11,546.50	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		0.00	27,855.70	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	10,000.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		21,003.20	0.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	2,000.00	
DP	22	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	3,306.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		11,273.20	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	270.00	
8220 1 141001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	364,565.10	128,967.60	235,597.50
8220 1 141001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	364,565.10	128,967.60	235,597.50
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		314,130.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00	44,996.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		0.00		6,190.18	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		0.00		51,639.95	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00		5,000.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		23,818.83		0.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00		2,000.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00		17,987.32	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		26,616.27		0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00		1,153.82	
8220 1 141001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	237,498.58	72,498.57	165,000.01
8220 1 141001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	237,498.58	72,498.57	165,000.01
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130			220,000.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00		12,800.52	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		0.00		5,573.52	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		0.00		35,831.91	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00		5,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00		532.81	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00		2,000.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00		10,759.81	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		17,498.58		0.00	
8220 1 141001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	264,301.12	77,701.11	186,600.01
8220 1 141001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	139,000.00	34,749.99	104,250.01
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			139,000.00	0.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00		3,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00		8,583.33	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00		2,000.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00		9,583.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00		11,583.33	
8220 1 141001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	125,301.12	42,951.12	82,350.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			109,800.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00		13,400.56	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		0.00		5,868.62	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		0.00		18,400.56	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00		2,000.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		6,250.56		0.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00		2,000.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00		1,281.38	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		9,250.56		0.00	
8220 1 141001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	65,270.00	16,317.51	48,952.49
8220 1 141001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	65,270.00	16,317.51	48,952.49
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000			65,270.00	0.00	
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00		5,100.13	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		0.00		2,508.26	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	161	13/03/2026	033185]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		0.00	5,439.17	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	339.04	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	2,000.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	930.91	
8220 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	996,910.93	327,910.92	669,000.01
8220 1 141001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	996,910.93	327,910.92	669,000.01
8220 1 141001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	996,910.93	327,910.92	669,000.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		892,000.00	0.00	
DC	129	15/01/2026	032800]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		0.00	102,265.19	
DC	140	12/02/2026	032990]REGISTRO CE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		0.00	48,774.80	
DC	160	13/03/2026	033184]REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		0.00	102,537.60	
DP	24	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		27,931.86	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	74,333.33	
DP	30	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		48,774.80	0.00	
DP	25	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		28,204.27	0.00	
8220 1 142001			APORTACIONES INFONAVIT	0.00	283,305.00	71,426.30	211,878.70
8220 1 142001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	174,505.00	43,626.24	130,878.76
8220 1 142001 000001 001000			REGIDORES	0.00	20,000.00	5,000.01	14,999.99
8220 1 142001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	20,000.00	5,000.01	14,999.99
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		20,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,666.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	1,666.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,666.67	
8220 1 142001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	8,902.00	2,225.49	6,676.51
8220 1 142001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	8,902.00	2,225.49	6,676.51
DA	2	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		8,902.00	0.00	
DP	23	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	112.66	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	629.17	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	741.83	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	741.83	
8220 1 142001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,203.00	6,300.75	18,902.25
8220 1 142001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	25,203.00	6,300.75	18,902.25
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		25,203.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,100.25	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	2,100.25	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,100.25	
8220 1 142001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1 142001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 1 142001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 1 142001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		10,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	833.33	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	833.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	833.33	
8220 1	142001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 1	142001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100		10,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	833.33	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	833.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	833.33	
8220 1	142001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 1	142001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200		2,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	166.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	166.67	
8220 1	142001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	2,200.00	549.99	1,650.01
8220 1	142001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	2,200.00	549.99	1,650.01
DA	8	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300		2,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	183.33	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	183.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	183.33	
8220 1	142001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	2,200.00	549.99	1,650.01
8220 1	142001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	2,200.00	549.99	1,650.01
DA	9	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400		2,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	183.33	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	183.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	183.33	
8220 1	142001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 1	142001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	52	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 1	142001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	142001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 1	142001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
8220 1	142001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		15,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,250.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	1,250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,250.00	
8220 1	142001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 1	142001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		10,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	833.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			0.00	833.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	833.33	
8220 1 142001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
8220 1 142001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15		0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
DA	13	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300			3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	250.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			0.00	250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	250.00	
8220 1 142001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 1 142001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15		0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400			10,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	833.33	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			0.00	833.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	833.33	
8220 1 142001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
8220 1 142001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
DA	15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500			3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	250.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			0.00	250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	250.00	
8220 1 142001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1 142001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15		0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000			5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	416.67	
8220 1 142001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1 142001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15		0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100			5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	416.67	
8220 1 142001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 1 142001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200			10,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	833.33	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			0.00	833.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	833.33	
8220 1 142001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1 142001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300			5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	416.67	
8220 1 142001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		0.00	1,000.00	249.99	750.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 142001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	20	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
	8220 1 142001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,000.00	249.99	750.01
	8220 1 142001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
	8220 1 142001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
	8220 1 142001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
	8220 1 142001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
	8220 1 142001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
	8220 1 142001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
	8220 1 142001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	24	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
	8220 1 142001 000002		HACIENDA	0.00	28,000.00	7,000.02	20,999.98
	8220 1 142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
	8220 1 142001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
	8220 1 142001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
	8220 1 142001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100		10,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	833.33	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	833.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	833.33	
	8220 1 142001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
	8220 1 142001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	29	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 1	142001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	142001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 1	142001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
8220 1	142001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	250.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	250.00	
8220 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	50,000.00	12,500.04	37,499.96
8220 1	142001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 1	142001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		10,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	833.33	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	833.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	833.33	
8220 1	142001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	142001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	33	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 35 - SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 1	142001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 1	142001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		10,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	833.33	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	833.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	833.33	
8220 1	142001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	142001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 1	142001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	142001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 1	142001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	10,000.00	2,500.02	7,499.98
8220 1	142001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 1	142001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 1	142001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	142001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 1	142001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	30,800.00	8,300.00	22,500.00
8220 1	142001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	30,800.00	8,300.00	22,500.00
8220 1	142001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	30,800.00	8,300.00	22,500.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		30,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,500.00	
DP	7	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	3,300.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		800.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	2,500.00	
8220 1	143001		APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	174,061.00	44,235.36	129,825.64
8220 1	143001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	89,101.00	22,275.27	66,825.73
8220 1	143001 000001 001000		REGIDORES	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 1	143001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,558.00	889.50	2,668.50
8220 1	143001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	0.00	3,558.00	889.50	2,668.50
DA	2	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		3,558.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	296.50	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	296.50	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	296.50	
8220 1	143001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,843.00	1,710.75	5,132.25
8220 1	143001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,843.00	1,710.75	5,132.25
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		6,843.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	570.25	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	570.25	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	570.25	
8220 1	143001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
8220 1	143001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		3,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	250.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	250.00	
8220 1	143001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	143001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 1	143001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	143001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 1	143001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 1	143001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 1	143001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 1	143001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	8	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 1	143001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 1	143001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	9	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 1	143001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 1	143001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	52	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 1	143001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,500.00	624.99	1,875.01
8220 1	143001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,500.00	624.99	1,875.01
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		2,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	208.33	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	208.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	208.33	
8220 1	143001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	7,000.00	1,749.99	5,250.01
8220 1	143001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	7,000.00	1,749.99	5,250.01
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		7,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	583.33	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	583.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	583.33	
8220 1	143001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 1	143001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		10,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	833.33	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	833.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	833.33	
8220 1	143001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 1	143001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	13	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 14 - UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5300		1,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	100.00	
8220 1	143001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	143001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 1	143001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
8220 1	143001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
DA	15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500		1,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	125.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	125.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	125.00	
8220 1	143001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	143001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 1	143001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	143001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 1	143001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	143001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 1	143001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	143001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 1	143001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	500.00	125.01	374.99
8220 1	143001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	500.00	125.01	374.99
DA	20	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400		500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	41.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	41.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	41.67	
8220 1	143001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 1	143001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 1	143001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	143001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 1	143001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 1	143001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 1	143001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 1	143001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
DA	24	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000		2,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	166.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	166.67	
8220 1	143001 000002		HACIENDA	0.00	22,000.00	5,500.05	16,499.95
8220 1	143001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	143001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 1	143001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	143001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	416.67	
8220 1	143001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	143001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	29	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200			5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	416.67	
8220 1	143001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	143001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300			5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	416.67	
8220 1	143001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 1	143001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400			2,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	166.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			0.00	166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	166.67	
8220 1	143001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	32,000.00	8,000.04	23,999.96
8220 1	143001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	143001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	416.67	
8220 1	143001 000004 001110		SUPERVISORES		0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	143001 000004 001110 000035		SUPERVISORES		0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	33	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 35 - SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110			5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	416.67	
8220 1	143001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	143001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111			5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	416.67	
8220 1	143001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 1	143001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120			5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	416.67	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	416.67	
8220 1	143001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
8220 1	143001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130			3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	250.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			0.00	250.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	250.00	
8220 1 143001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
8220 1 143001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	250.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	250.00	
8220 1 143001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	250.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	250.00	
8220 1 143001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
8220 1 143001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	250.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	250.00	
8220 1 143001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	30,960.00	8,460.00	22,500.00
8220 1 143001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	30,960.00	8,460.00	22,500.00
8220 1 143001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	30,960.00	8,460.00	22,500.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		30,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,500.00	
DP	7	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	3,460.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		960.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	2,500.00	
8220 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	190,380.00	47,595.00	142,785.00
8220 1 152001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	130,000.00	32,499.99	97,500.01
8220 1 152001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	30,000.00	7,500.00	22,500.00
8220 1 152001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	30,000.00	7,500.00	22,500.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		30,000.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	2,500.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	2,500.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,500.00	
8220 1 152001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	0.00	100,000.00	24,999.99	75,000.01
8220 1 152001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	100,000.00	24,999.99	75,000.01
DA	25	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 11000		100,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	8,333.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	8,333.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	8,333.33	
8220 1 152001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	60,380.00	15,095.01	45,284.99
8220 1 152001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	60,380.00	15,095.01	45,284.99
8220 1 152001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	60,380.00	15,095.01	45,284.99
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		60,380.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA									
DP		24	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			0.00	5,031.67	
DP		20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			0.00	5,031.67	
DP		39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			0.00	5,031.67	
8220 1 153001				PENSIONES VITALICIAS		0.00	833,897.47	426,279.95	407,617.52
8220 1 153001 000001				GOBERNACIÓN		0.00	403,147.26	272,429.76	130,717.50
8220 1 153001 000001 001000				REGIDORES		0.00	14,033.00	2,338.84	11,694.16
8220 1 153001 000001 001000 000001				REGIDORES		0.00	14,033.00	2,338.84	11,694.16
DA		1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			14,033.00	0.00	
DP		22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	1,169.42	
DP		26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	1,169.42	
8220 1 153001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	95,722.00	15,953.66	79,768.34
8220 1 153001 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	95,722.00	15,953.66	79,768.34
DA		49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			95,722.00	0.00	
DP		5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			0.00	2,000.00	
DP		20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			0.00	5,976.83	
DP		21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			0.00	7,976.83	
8220 1 153001 000001 005200				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	26,736.00	4,456.00	22,280.00
8220 1 153001 000001 005200 000013				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	26,736.00	4,456.00	22,280.00
DA		12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200			26,736.00	0.00	
DP		20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			0.00	2,228.00	
DP		23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	2,228.00	
8220 1 153001 000001 011000				PENSION VITALICIAS		0.00	266,656.26	249,681.26	16,975.00
8220 1 153001 000001 011000 000027				PENSIONES VITALICIAS		0.00	266,656.26	249,681.26	16,975.00
DC		1	15/01/2026	032666 2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	34,985.21	
DC		3	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	5,820.00	
DC		4	30/01/2026	032669 2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	34,985.21	
DC		1	13/02/2026	032708 2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	34,985.21	
DC		17	27/02/2026	032822 2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	34,985.21	
DC		10	13/03/2026	033008 2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	34,985.21	
DC		19	31/03/2026	033021 2025 PRIMA POR ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	11,155.00	
DC		19	31/03/2026	033021 2025 PRIMA POR ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	5,820.00	
DC		20	31/03/2026	033022 2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	34,985.21	
DP		2	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			35,000.00	0.00	
DP		3	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			11,155.00	0.00	
DP		5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			34,970.42	0.00	
DP		6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			16,975.00	0.00	
DP		1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			29,650.21	0.00	
DP		3	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			11,155.00	0.00	
DP		11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			6,855.21	0.00	
DP		14	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39			16,975.00	0.00	
DP		26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	16,975.00	
DP		1	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			18,010.21	0.00	
DP		3	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			16,975.00	0.00	
DP		5	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			16,975.00	0.00	
DP		8	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			16,975.00	0.00	
DP		9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			34,985.21	0.00	
8220 1 153001 000002				HACIENDA		0.00	51,952.00	8,658.66	43,293.34
8220 1 153001 000002 001100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	51,952.00	8,658.66	43,293.34
8220 1 153001 000002 001100 000030				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	51,952.00	8,658.66	43,293.34



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100			51,952.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			0.00	4,329.33	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	4,329.33	
8220 1 153001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	158,828.00	26,471.32	132,356.68
8220 1 153001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	60,156.00	10,026.00	50,130.00
8220 1 153001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	60,156.00	10,026.00	50,130.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			60,156.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			0.00	5,013.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	5,013.00	
8220 1 153001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	46,960.00	7,826.66	39,133.34
8220 1 153001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	46,960.00	7,826.66	39,133.34
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120			46,960.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	3,913.33	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			0.00	1,066.56	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	2,846.77	
8220 1 153001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	51,712.00	8,618.66	43,093.34
8220 1 153001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	51,712.00	8,618.66	43,093.34
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			51,712.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	4,309.33	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			0.00	4,309.33	
8220 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	219,970.21	118,720.21	101,250.00
8220 1 153001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	219,970.21	118,720.21	101,250.00
8220 1 153001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	219,970.21	118,720.21	101,250.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			135,000.00	0.00	
DC	2	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	11,155.00	
DC	3	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	11,155.00	
DC	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	16,975.00	
DC	18	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	16,975.00	
DC	4	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	16,975.00	
DP	3	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			11,155.00	0.00	
DP	4	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			11,140.21	0.00	
DP	17	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			0.00	5,000.00	
DP	24	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			0.00	6,235.21	
DP	6	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			6,000.00	0.00	
DP	15	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			16,700.00	0.00	
DP	7	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74			23,000.00	0.00	
DP	8	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			16,975.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			0.00	34,250.00	
8220 1 154001			CANASTA BASICA		0.00	150,000.00	37,500.00	112,500.00
8220 1 154001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	150,000.00	37,500.00	112,500.00
8220 1 154001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	150,000.00	37,500.00	112,500.00
8220 1 154001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	150,000.00	37,500.00	112,500.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			150,000.00	0.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			0.00	5,000.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			0.00	7,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	5,000.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	7,500.00	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	6,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	6,500.00	
8220 1 154003			REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	0.00	89,996.00	44,996.00	45,000.00
8220 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	89,996.00	44,996.00	45,000.00
8220 1 154003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	89,996.00	44,996.00	45,000.00
8220 1 154003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	89,996.00	44,996.00	45,000.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		60,000.00	0.00	
DC	148	06/02/2026	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN FESTEJO ANIVERSARIO DE STASASI		0.00	29,996.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	5,000.00	
DP	3	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	5,000.00	
DP	34	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		29,996.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	5,000.00	
8220 1 154004			Becas para Hijos Sindicalizados	0.00	420,000.00	105,000.00	315,000.00
8220 1 154004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	420,000.00	105,000.00	315,000.00
8220 1 154004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	420,000.00	105,000.00	315,000.00
8220 1 154004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	420,000.00	105,000.00	315,000.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		420,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	35,000.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	35,000.00	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	10,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	25,000.00	
8220 1 154005			CANASTA NAVIDEÑA	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 1 154005 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 1 154005 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		10,000.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	833.33	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	833.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	833.33	
8220 1 154006			PAQUETE ESCOLAR	0.00	67,500.00	16,875.00	50,625.00
8220 1 154006 000001			GOBERNACIÓN	0.00	67,500.00	16,875.00	50,625.00
8220 1 154006 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	67,500.00	16,875.00	50,625.00
8220 1 154006 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	67,500.00	16,875.00	50,625.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		67,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,625.00	
DP	3	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	1,155.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	4,470.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	5,625.00	
8220 1 154007			COMBUSTIBLE	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 1 154007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 1 154007 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 1 154007 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		10,000.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	833.33	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	833.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	833.33	
8220 1 154008			APOYO AL DEPORTE	0.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
8220 1 154008 000001			GOBERNACIÓN	0.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
8220 1 154008 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
8220 1 154008 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		15,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	1,250.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	1,250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,250.00	
8220 1 154009			UNIFORMES	0.00	99,571.33	62,071.34	37,499.99
8220 1 154009 000001			GOBERNACIÓN	0.00	99,571.33	62,071.34	37,499.99
8220 1 154009 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	99,571.33	62,071.34	37,499.99
8220 1 154009 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	99,571.33	62,071.34	37,499.99
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		50,000.00	0.00	
DC	128	26/01/2026	032799 REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO EN COMPRA DE UNIFORMES ADMINISTRATIVOS		0.00	53,738.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		49,571.33	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	4,166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	4,166.67	
8220 1 154010			GASTOS FUNERARIOS	0.00	120,830.01	79,580.00	41,250.01
8220 1 154010 000001			GOBERNACIÓN	0.00	120,830.01	79,580.00	41,250.01
8220 1 154010 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	120,830.01	79,580.00	41,250.01
8220 1 154010 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	120,830.01	79,580.00	41,250.01
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		55,000.00	0.00	
DC	52	23/01/2026	032721 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A ESPOSA DE TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYTO (SINDICALIZADO) SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		0.00	19,580.00	
DC	80	26/02/2026	032920 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		0.00	20,000.00	
DC	122	26/02/2026	032967 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		0.00	20,000.00	
DC	46	19/03/2026	033066 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO DE ESTE H. AYTO (SINDICALIZADO) SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		0.00	20,000.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		14,996.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		35,416.67	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		15,416.67	0.00	
8220 1 154011			BONOS POR ANTIGUEDAD	0.00	20,000.00	5,000.01	14,999.99
8220 1 154011 000001			GOBERNACIÓN	0.00	20,000.00	5,000.01	14,999.99
8220 1 154011 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	20,000.00	5,000.01	14,999.99
8220 1 154011 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	20,000.00	5,000.01	14,999.99
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		20,000.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	1,666.67	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	1,666.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,666.67	
8220 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,538,371.66	3,148,926.70	9,389,444.96
8220 1 159001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,860,145.00	1,974,895.04	5,885,249.96
8220 1 159001 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,296,000.00	324,000.00	972,000.00
8220 1 159001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	1,296,000.00	324,000.00	972,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,296,000.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	43,000.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	43,000.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	43,000.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	34,000.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	52,000.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	43,000.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	22,000.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	31,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	13,000.00	
8220 1 159001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	216,000.00	54,000.00	162,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8220 1	159001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR		0.00	216,000.00	54,000.00	162,000.00
DA	2	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR			216,000.00	0.00	
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000					
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			0.00	9,000.00	
			PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026					
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			0.00	9,000.00	
			PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026					
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			0.00	9,000.00	
			PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026					
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			0.00	9,000.00	
			PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026					
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			0.00	9,000.00	
			PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026					
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			0.00	9,000.00	
			PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026					
8220 1	159001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,044,000.00	261,000.00	783,000.00
8220 1	159001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,044,000.00	261,000.00	783,000.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,044,000.00	0.00	
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			0.00	13,500.00	
			PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026					
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			0.00	13,500.00	
			PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026					
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			0.00	13,500.00	
			PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026					
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			0.00	13,500.00	
			PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026					
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			0.00	13,500.00	
			PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026					
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			0.00	13,500.00	
			PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026					
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			0.00	60,000.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	60,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	60,000.00	
8220 1	159001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y		0.00	92,250.01	24,000.00	68,250.01
			RELACIONES PUBLICAS					
8220 1	159001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y		0.00	92,250.01	24,000.00	68,250.01
			RELACIONES PUBLICAS					
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE			91,000.00	0.00	
			COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid					
			Resp/Dependencia: 3100					
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			0.00	4,000.00	
			PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026					
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			0.00	4,000.00	
			PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026					
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			0.00	4,000.00	
			PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026					
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			0.00	4,000.00	
			PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026					
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			0.00	4,000.00	
			PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026					
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			0.00	4,000.00	
			PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026					
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			416.67	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			416.67	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			416.67	0.00	
8220 1	159001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,386,800.00	346,700.01	1,040,099.99
8220 1	159001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,386,800.00	346,700.01	1,040,099.99
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL			1,386,800.00	0.00	
			AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000					
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			0.00	55,500.00	
			PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026					
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			0.00	55,500.00	
			PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026					
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL			0.00	55,500.00	
			PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		55,500.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		55,500.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		55,500.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00		4,566.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00		4,566.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00		4,566.67	
8220 1	159001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	313,058.33	82,283.34	230,774.99
8220 1	159001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	313,058.33	82,283.34	230,774.99
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100			307,700.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		12,500.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		12,500.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		12,500.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		12,500.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		9,500.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		9,500.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		12,000.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00		641.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00		641.67	
DP	10	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			5,358.33	0.00	
8220 1	159001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	188,000.00	47,000.01	140,999.99
8220 1	159001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	188,000.00	47,000.01	140,999.99
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200			188,000.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		7,000.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		7,000.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		7,000.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		7,000.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		7,000.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		7,000.00	
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00		1,666.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00		1,666.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00		1,666.67	
8220 1	159001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		0.00	42,870.00	11,370.00	31,500.00
8220 1	159001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		0.00	42,870.00	11,370.00	31,500.00
DA	8	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300			42,000.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		1,500.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		2,870.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		1,500.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		1,500.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		1,500.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		1,500.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			870.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	500.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	500.00	
8220 1 159001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	24,100.00	6,024.99	18,075.01
8220 1 159001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	24,100.00	6,024.99	18,075.01
DA	9	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 9 - TRIBUNAL DE BARANDILLA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4400			24,100.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	1,000.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	1,000.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	1,000.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	1,000.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	1,000.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	1,000.00	
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			0.00	8.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	8.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	8.33	
8220 1 159001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL		0.00	140,000.00	35,000.01	104,999.99
8220 1 159001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		0.00	140,000.00	35,000.01	104,999.99
DA	52	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800			140,000.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	4,000.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	4,000.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	5,800.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	5,800.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	5,800.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	5,800.00	
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	3,000.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	666.67	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			0.00	66.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	66.67	
8220 1 159001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	729,600.00	182,400.00	547,200.00
8220 1 159001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	729,600.00	182,400.00	547,200.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			729,600.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	24,200.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	24,200.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	26,000.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	26,000.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	26,000.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	26,000.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			0.00	12,400.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			0.00	8,800.00	
DP	37	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			0.00	5,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	3,800.00	
8220 1 159001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	84,000.00	21,000.00	63,000.00
8220 1 159001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	84,000.00	21,000.00	63,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		84,000.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	2,000.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	2,000.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,000.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,000.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	2,000.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	2,000.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	3,000.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	3,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	3,000.00	
8220 1 159001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	74,400.00	18,600.00	55,800.00
8220 1 159001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	74,400.00	18,600.00	55,800.00
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		74,400.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	500.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	500.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	500.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	500.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	500.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	500.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	5,200.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	5,200.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	5,200.00	
8220 1 159001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	255,200.00	63,800.01	191,399.99
8220 1 159001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	255,200.00	63,800.01	191,399.99
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		255,200.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	9,500.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	9,500.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	9,500.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	9,500.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	9,500.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	10,500.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	2,266.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	2,266.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,266.67	
8220 1 159001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	269,200.00	67,299.99	201,900.01
8220 1 159001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	269,200.00	67,299.99	201,900.01
DA	15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500		269,200.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	11,125.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	11,125.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	11,125.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	11,125.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	11,125.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	11,125.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	183.33	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	183.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	183.33	
8220 1	159001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	144,000.00	36,000.00	108,000.00
8220 1	159001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	144,000.00	36,000.00	108,000.00
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		144,000.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	1,100.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	1,100.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,100.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,100.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	2,100.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	2,100.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	9,800.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	7,800.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	7,800.00	
8220 1	159001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	213,600.00	53,400.00	160,200.00
8220 1	159001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	213,600.00	53,400.00	160,200.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		213,600.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	5,200.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	5,200.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	5,200.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	5,200.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	5,200.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	5,200.00	
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	7,400.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	7,400.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	7,400.00	
8220 1	159001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	41,600.00	10,400.01	31,199.99
8220 1	159001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	41,600.00	10,400.01	31,199.99
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		41,600.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	1,000.00	
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	1,466.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,466.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,466.67	
8220 1 159001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	132,000.00	33,000.00	99,000.00
8220 1 159001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	132,000.00	33,000.00	99,000.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		132,000.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,000.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,000.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	9,000.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	9,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	11,000.00	
8220 1 159001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	216,000.00	54,000.00	162,000.00
8220 1 159001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	216,000.00	54,000.00	162,000.00
DA	20	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 21 - COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6400		216,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	18,000.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	18,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	18,000.00	
8220 1 159001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	434,400.00	108,600.00	325,800.00
8220 1 159001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	434,400.00	108,600.00	325,800.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		434,400.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	16,800.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	16,800.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	15,300.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	15,300.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	15,300.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	15,300.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,600.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	5,600.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	5,600.00	
8220 1 159001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	253,666.66	67,666.67	185,999.99
8220 1 159001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	253,666.66	67,666.67	185,999.99
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		248,000.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	9,500.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	9,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	11,000.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	11,000.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	12,500.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	12,500.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,666.67	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,333.33	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		4,333.33	0.00	
8220 1	159001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	53,400.00	13,350.00	40,050.00
8220 1	159001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	53,400.00	13,350.00	40,050.00
DA	23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100		53,400.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	2,100.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	2,100.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,100.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,100.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	2,100.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	2,100.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	250.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	250.00	
8220 1	159001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	216,000.00	54,000.00	162,000.00
8220 1	159001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	216,000.00	54,000.00	162,000.00
DA	24	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000		216,000.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	9,000.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	9,000.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	9,000.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	9,000.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	9,000.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	9,000.00	
8220 1	159001 000002		HACIENDA	0.00	1,604,600.00	403,400.01	1,201,199.99
8220 1	159001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	627,200.00	156,800.01	470,399.99
8220 1	159001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	627,200.00	156,800.01	470,399.99
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		627,200.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	25,000.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	25,000.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	25,000.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	25,000.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	25,000.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	25,000.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,266.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	2,266.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,266.67	
8220 1	159001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	27,000.00	9,000.00	18,000.00
8220 1	159001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	27,000.00	9,000.00	18,000.00
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100		24,000.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	1,500.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	1,500.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,500.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	1,500.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	1,500.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	1,500.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		1,000.00	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		1,000.00	0.00	
8220 1	159001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	122,000.00	30,500.01	91,499.99
8220 1	159001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	122,000.00	30,500.01	91,499.99
DA	29	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200		122,000.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	5,000.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	5,000.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	5,000.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	5,000.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	5,000.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	5,000.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	166.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	166.67	
8220 1	159001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	564,400.00	141,099.99	423,300.01
8220 1	159001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	564,400.00	141,099.99	423,300.01
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300		564,400.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	23,000.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	23,000.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	23,000.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	23,000.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	23,000.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	23,000.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,033.33	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,033.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,033.33	
8220 1	159001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	264,000.00	66,000.00	198,000.00
8220 1	159001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	264,000.00	66,000.00	198,000.00
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		264,000.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	10,000.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	10,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		10,000.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		10,000.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		10,000.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		10,000.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00		2,000.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00		2,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00		2,000.00	
8220 1 159001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,544,066.66	388,241.66	1,155,825.00
8220 1 159001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	678,000.00	169,500.00	508,500.00
8220 1 159001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	678,000.00	169,500.00	508,500.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			678,000.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		27,100.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		25,500.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		25,500.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		26,500.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		26,500.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		26,500.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00		3,900.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00		4,500.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00		3,500.00	
8220 1 159001 000004 001110			SUPERVISORES		0.00	75,100.00	18,774.99	56,325.01
8220 1 159001 000004 001110 000035			SUPERVISORES		0.00	75,100.00	18,774.99	56,325.01
DA	33	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 35 - SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110			75,100.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		2,700.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		2,700.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		2,700.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		2,700.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		2,700.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		2,700.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00		858.33	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00		858.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00		858.33	
8220 1 159001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	147,466.66	37,066.67	110,399.99
8220 1 159001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		0.00	147,466.66	37,066.67	110,399.99
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111			147,200.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		6,200.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		6,200.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		6,200.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		4,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		8,200.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		4,200.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			133.33	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			0.00	1,866.67	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			133.33	0.00	
8220 1	159001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	216,000.00	54,000.00	162,000.00
8220 1	159001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	216,000.00	54,000.00	162,000.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120			216,000.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		2,250.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		2,250.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		1,360.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		2,250.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		680.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		2,250.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		1,180.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		2,250.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		680.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		2,250.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		1,480.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00		12,140.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00		11,640.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00		11,340.00	
8220 1	159001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	96,000.00	24,000.00	72,000.00
8220 1	159001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	96,000.00	24,000.00	72,000.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130			96,000.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		3,000.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00		3,000.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		3,000.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		3,000.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00		500.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		3,000.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		500.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		3,000.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00		500.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00		2,000.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00		1,500.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00		1,000.00	
8220 1	159001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	236,400.00	59,100.00	177,300.00
8220 1	159001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	102,000.00	25,500.00	76,500.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			102,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00		8,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			0.00	8,500.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	8,500.00	
8220 1 159001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	134,400.00	33,600.00	100,800.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			134,400.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	4,000.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	4,000.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	4,000.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	4,000.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	4,000.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	4,000.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	3,200.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			0.00	3,200.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	3,200.00	
8220 1 159001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	95,100.00	25,800.00	69,300.00
8220 1 159001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	95,100.00	25,800.00	69,300.00
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000			92,400.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	3,100.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	3,981.31	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	3,100.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	2,100.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	8,300.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			0.00	2,100.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			0.00	618.69	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			0.00	2,500.00	
DP	3	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			600.00	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			2,100.00	0.00	
8220 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	1,529,560.00	382,389.99	1,147,170.01
8220 1 159001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	1,421,560.00	355,389.99	1,066,170.01
8220 1 159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,421,560.00	355,389.99	1,066,170.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			1,421,560.00	0.00	
DC	2	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	10,400.00	
DC	2	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	42,395.00	
DC	3	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	10,400.00	
DC	3	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			0.00	42,295.00	
DC	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	10,400.00	
DC	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	31,575.00	
DC	18	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			0.00	11,700.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	27/02/2026	032824	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	51,045.00	
DC	4	13/03/2026	032980	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	10,900.00	
DC	4	13/03/2026	032980	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	40,595.00	
DC	19	31/03/2026	033021	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	43,095.00	
DC	19	31/03/2026	033021	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	11,400.00	
DP	17	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	7,000.00	
DP	24	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,973.33	
DP	20	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	13,743.33	
DP	39	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	12,473.33	
8220 1	159001	000009	002002	PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	108,000.00	27,000.00	81,000.00
8220 1	159001	000009	002002	000049 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	108,000.00	27,000.00	81,000.00
DA	46	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002		108,000.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032668	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	3,000.00	
DC	4	30/01/2026	032669	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	3,000.00	
DC	1	13/02/2026	032708	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,000.00	
DC	17	27/02/2026	032822	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	3,000.00	
DC	10	13/03/2026	033008	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	3,000.00	
DC	20	31/03/2026	033022	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	3,000.00	
DP	14	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	3,000.00	
DP	21	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	3,000.00	
DP	40	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	3,000.00	
8220 1	161001			PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	0.00	7,135,694.61	4,866,947.56	2,268,747.05
8220 1	161001	000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,554,739.17	4,196,758.05	357,981.12
8220 1	161001	000001	005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,554,739.17	4,196,758.05	357,981.12
8220 1	161001	000001	005000	000012 OFICIALIA MAYOR	0.00	4,554,739.17	4,196,758.05	357,981.12
DA	11	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		10,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,206,179.16	0.00	
DP	31	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	225,718.41	
DP	32	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	37,949.34	
DP	33	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	1,790.00	
DP	34	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	37.12	
DP	35	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	232.00	
DP	36	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	4,386.04	
DP	37	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		1,000,000.00	0.00	
DP	38	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	50.00	
DP	18	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	944,000.00	
DP	25	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,649.05	0.00	
DP	26	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,682,485.21	0.00	
DP	28	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	56,410.24	
DP	29	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	288,238.43	
DP	32	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	35,163.48	
DP	33	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	53,572.39	
DP	34	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	5,446.60	
DP	35	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	24,240.05	
DP	36	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	22,128.16	
DP	37	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	4,266.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	38	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87			0.00	7,000.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			304,425.75	0.00	
DP	40	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96			0.00	83,682.78	
DP	1	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			0.00	82,680.92	
DP	3	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63			0.00	17,575.00	
DP	5	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72			0.00	16,975.00	
DP	8	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			0.00	16,975.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			0.00	391,179.31	
DP	10	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			0.00	41,955.91	
DP	12	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80			0.00	14,027.50	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			0.00	198,106.02	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			0.00	402,000.00	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			0.00	305,000.00	
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			0.00	834,636.43	
DP	23	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100			0.00	335.52	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			0.00	81,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			350,000.00	0.00	
8220 1	161001 000002		HACIENDA		0.00	1,239,840.00	461,525.01	778,314.99
8220 1	161001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	1,239,840.00	461,525.01	778,314.99
8220 1	161001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,239,840.00	461,525.01	778,314.99
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL			439,840.00	0.00	
			Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000					
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	4,666.67	
DP	37	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97			500,000.00	0.00	
DP	38	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120			0.00	82.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	4,000.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	666.67	
DP	22	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			0.00	48,339.23	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			0.00	400,000.00	
DP	34	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			0.00	815.00	
DP	36	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			0.00	1,375.94	
DP	37	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118			0.00	1,579.50	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			300,000.00	0.00	
8220 1	161001 000009		FONDOS FEDERALES		0.00	1,341,115.44	208,664.50	1,132,450.94
8220 1	161001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD		0.00	1,341,115.44	208,664.50	1,132,450.94
			PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO					
			MUNICIPAL					
8220 1	161001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES		0.00	1,341,115.44	208,664.50	1,132,450.94
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE			353,976.00	0.00	
			APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9					
			Unid Resp/Dependencia: 912					
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			0.00	1,796.00	
DP	3	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			0.00	11,155.00	
DP	4	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			0.00	6,000.00	
DP	9	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			0.00	350.00	
DP	10	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			0.00	100.00	
DP	11	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			0.00	3,000.00	
DP	18	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			0.00	3,000.00	
DP	24	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27			0.00	4,097.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			300,000.00	0.00	
DP	2	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			0.00	3,279.75	
DP	4	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28			0.00	8,000.00	
DP	5	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29			0.00	12,000.00	
DP	6	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30			0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	3,000.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		300,000.00	0.00	
DP	2	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	2,012.36	
DP	8	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	21,566.06	
DP	13	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	5,800.00	
DP	16	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	100,000.00	
DP	20	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	50.00	
DP	25	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	20,000.00	
DP	35	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	458.33	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		387,139.44	0.00	
8220 1 161002			PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	0.00	5,158,728.18	2,050,796.98	3,107,931.20
8220 1 161002 000001			PUENTE P/TRANSFS. A OTROS CAPITULOS	0.00	1,596,403.99	1,054,050.00	542,353.99
8220 1 161002 000001 005000			GOBERNACIÓN	0.00	1,596,403.99	1,054,050.00	542,353.99
8220 1 161002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,596,403.99	1,054,050.00	542,353.99
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	0.00	
DP	37	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		1,054,356.88	0.00	
DP	38	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	50.00	
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	1,000,000.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	54,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		542,047.11	0.00	
8220 1 161002 000002			HACIENDA	0.00	2,287,045.55	544,167.33	1,742,878.22
8220 1 161002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,287,045.55	544,167.33	1,742,878.22
8220 1 161002 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,287,045.55	544,167.33	1,742,878.22
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,484,428.63	0.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	30,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	10,369.05	
DP	37	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		500,000.00	0.00	
DP	38	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	50.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	5,000.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	35,000.00	
DP	13	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	2,985.97	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,616.92	0.00	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	40,000.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	300,000.00	
DP	26	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	68.78	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	93,422.93	
DP	33	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	27,270.60	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		300,000.00	0.00	
8220 1 161002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,275,278.64	452,579.65	822,698.99
8220 1 161002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,275,278.64	452,579.65	822,698.99
8220 1 161002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,275,278.64	452,579.65	822,698.99
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		183,058.00	0.00	
DP	4	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	5,140.21	
DP	11	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	2,250.00	
DP	13	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	1,500.00	
DP	18	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,000.00	
DP	19	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	2,000.00	
DP	24	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	3,364.62	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		355,393.96	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	8,000.00	
DP	5	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	500.00	
DP	6	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	3,000.00	
DP	8	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	3,000.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		336,826.68	0.00	
DP	27	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	3,397.51	
DP	30	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	48,774.80	
DP	31	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	11,716.00	
DP	4	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	1,500.00	
DP	6	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	5,155.00	
DP	7	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	23,000.00	
DP	11	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		0.00	4,257.72	
DP	12	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	14,027.50	
DP	13	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	5,013.00	
DP	16	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	88,540.00	
DP	19	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	4,590.00	
DP	25	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	8,204.27	
DP	27	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	570.00	
DP	28	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	780.00	
DP	29	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	1,185.00	
DP	30	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	39,000.00	
DP	32	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	3,330.02	
DP	38	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	159,784.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		400,000.00	0.00	
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,467,088.50	5,172,971.87	7,294,116.63
8220 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	169,955.53	83,832.25	86,123.28
8220 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	90,403.19	47,959.95	42,443.24
8220 2 211001 000001 001000			REGIDORES	0.00	5,098.18	1,348.19	3,749.99
8220 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		5,000.00	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	400.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	16.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 2 211001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	98.18	98.18	0.00
DC	53	03/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	98.18	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		98.18	0.00	
8220 2 211001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
8220 2 211001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
DA	2	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		1,500.00	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	100.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	25.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	125.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	125.00	
8220 2 211001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,448.55	6,469.06	3,979.49
8220 2 211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,403.55	5,424.06	3,979.49
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		5,306.00	0.00	
DC	93	01/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	694.00	
DC	94	01/02/2026	032934 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,800.00	
DC	99	01/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	255.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	42	25/03/2026	033062 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	307.89	
DC	187	30/03/2026	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	539.00	
DC	188	30/03/2026	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,386.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	300.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	142.17	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,051.83	0.00	
DP	29	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		255.00	0.00	
DP	33	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,790.72	0.00	
8220 2 211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00
DA	53	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 59 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	0.00	
DC	125	07/01/2026	032796 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	88.74	
DC	120	14/01/2026	032791 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	282.33	
DC	98	18/02/2026	032938 ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	157.57	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		887.43	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	516.36	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		157.57	0.00	
8220 2 211001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	5,500.00	1,374.99	4,125.01
8220 2 211001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	5,500.00	1,374.99	4,125.01
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		5,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	458.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	458.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	458.33	
8220 2 211001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,727.95	6,977.95	6,750.00
8220 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,832.36	5,082.36	6,750.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		9,000.00	0.00	
DC	99	01/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	946.00	
DC	42	25/03/2026	033062 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	340.36	
DC	188	30/03/2026	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,810.00	
DC	189	30/03/2026	033217 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	290.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	750.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		196.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	196.00	
DP	34	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		946.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	750.00	
DP	33	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,690.36	0.00	
8220 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,895.59	1,895.59	0.00
DA	54	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 61 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	0.00	
DC	121	28/01/2026	032792 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	516.36	
DC	122	28/01/2026	032793 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	35.74	
DC	98	18/02/2026	032938 ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	921.08	
DC	53	03/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	422.41	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		35.74	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		516.36	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		921.08	0.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		422.41	0.00	
8220 2 211001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,600.00	399.99	1,200.01
8220 2 211001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,600.00	399.99	1,200.01
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200		1,600.00	0.00	
DC	188	30/03/2026	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	120.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	133.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	133.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	13.33	
8220 2 211001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	9,458.87	4,583.88	4,874.99
8220 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,500.00	1,625.01	4,874.99
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		6,500.00	0.00	
DC	189	30/03/2026	033217 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	370.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	541.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	541.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	171.67	
8220 2 211001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	2,958.87	2,958.87	0.00
DA	56	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYOR FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	0.00	
DC	120	14/01/2026	032791 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	708.97	
DC	159	01/02/2026	033025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,244.27	
DC	53	03/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,005.63	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		708.97	0.00	
DP	33	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		1,244.27	0.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,005.63	0.00	
8220 2 211001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	7,522.58	3,772.59	3,749.99
8220 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	5,887.33	2,137.34	3,749.99
DA	15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500		5,000.00	0.00	
DC	99	01/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	652.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		235.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	235.33	
DP	34	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		652.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 2 211001 000001 005500 000074			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	0.00	1,635.25	1,635.25	0.00
DA	61	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 74 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500		0.00	0.00	
DC	125	07/01/2026	032796 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	462.15	
DC	151	04/02/2026	033004 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	955.90	
DC	53	03/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	217.20	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		462.15	0.00	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		955.90	0.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		217.20	0.00	
8220 2 211001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,439.71	3,399.72	2,039.99

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,440.00	2,400.01	2,039.99
DA	16 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		2,720.00	0.00	
DC	99 01/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	510.00	
DC	187 30/03/2026	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	125.00	
DC	189 30/03/2026	033217 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,210.00	
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	226.67	
DP	34 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		510.00	0.00	
DP	39 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	226.67	
DP	33 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		1,210.00	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	101.67	
8220 2 211001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	999.71	999.71	0.00
DA	57 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	0.00	
DC	151 04/02/2026	033004 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	481.93	
DC	98 18/02/2026	032938 ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	155.78	
DC	53 03/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	362.00	
DP	21 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		155.78	0.00	
DP	28 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		481.93	0.00	
DP	14 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		362.00	0.00	
8220 2 211001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,210.00	302.49	907.51
8220 2 211001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	1,210.00	302.49	907.51
DA	17 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		1,210.00	0.00	
DC	188 30/03/2026	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	48.00	
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100.83	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	100.83	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	52.83	
8220 2 211001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	3,500.00	875.01	2,624.99
8220 2 211001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	3,500.00	875.01	2,624.99
DA	18 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		3,500.00	0.00	
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	291.67	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	291.67	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	291.67	
8220 2 211001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,360.00	1,235.00	1,125.00
8220 2 211001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,360.00	1,235.00	1,125.00
DA	19 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		1,500.00	0.00	
DC	188 30/03/2026	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	985.00	
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	125.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	125.00	
DP	33 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		860.00	0.00	
8220 2 211001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,213.39	2,878.38	1,335.01
8220 2 211001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,492.67	1,157.66	1,335.01
DA	21 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		1,780.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	94	01/02/2026	032934 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	490.00	
DC	187	30/03/2026	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	371.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	148.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	148.33	
DP	29	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		490.00	0.00	
DP	33	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		222.67	0.00	
8220 2 211001 000001 007000	000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,720.72	1,720.72	0.00
DA	60	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 101 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	0.00	
DC	125	07/01/2026	032796 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	288.70	
DC	120	14/01/2026	032791 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	620.97	
DC	132	29/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	87.05	
DC	53	03/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	724.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		909.67	0.00	
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		87.05	0.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		724.00	0.00	
8220 2 211001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,595.62	12,495.61	2,100.01
8220 2 211001 000001 008000	000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,480.68	12,380.67	2,100.01
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		2,800.00	0.00	
DC	99	01/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	120.00	
DC	187	30/03/2026	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,184.00	
DC	188	30/03/2026	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	2,300.00	
DC	189	30/03/2026	033217 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	8,430.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	233.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	113.33	
DP	33	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		11,680.68	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	0.01	
8220 2 211001 000001 008000	000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	114.94	114.94	0.00
DA	68	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 106 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	0.00	
DC	98	18/02/2026	032938 ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	114.94	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		114.94	0.00	
8220 2 211001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	875.00	218.76	656.24
8220 2 211001 000001 008100	000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	875.00	218.76	656.24
DA	23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100		875.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	72.92	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	72.92	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	72.92	
8220 2 211001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	3,353.34	1,253.33	2,100.01
8220 2 211001 000001 009000	000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	3,353.34	1,253.33	2,100.01
DA	24	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000		2,800.00	0.00	
DC	93	01/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	135.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	99	01/02/2026	032939	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	375.00	
DC	42	25/03/2026	033062	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	170.18	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	233.33	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			276.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	276.67	
DP	36	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			276.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	63.15	
8220 2 211001 000002			HACIENDA		0.00	38,431.04	18,601.03	19,830.01
8220 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	27,351.04	15,801.03	11,550.01
8220 2 211001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	18,694.87	7,144.86	11,550.01
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			15,400.00	0.00	
DC	93	01/02/2026	032933	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	600.00	
DC	94	01/02/2026	032934	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	180.00	
DC	42	25/03/2026	033062	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,328.20	
DC	187	30/03/2026	033215	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	130.00	
DC	188	30/03/2026	033216	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	120.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	1,283.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	503.33	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			3,044.87	0.00	
DP	36	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117			250.00	0.00	
8220 2 211001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	8,656.17	8,656.17	0.00
DA	59	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 83 - TESORERIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	0.00	
DC	125	07/01/2026	032796	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	773.22	
DC	120	14/01/2026	032791	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	269.97	
DC	121	28/01/2026	032792	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	203.09	
DC	122	28/01/2026	032793	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,858.28	
DC	159	01/02/2026	033025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	265.00	
DC	151	04/02/2026	033004	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,013.62	
DC	98	18/02/2026	032938	ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	600.87	
DC	53	03/03/2026	033073	PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,672.12	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			4,104.56	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			600.87	0.00	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			2,013.62	0.00	
DP	33	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			265.00	0.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			1,672.12	0.00	
8220 2 211001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,040.00	510.00	1,530.00
8220 2 211001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,040.00	510.00	1,530.00
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100			2,040.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	170.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	170.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	170.00	
8220 2 211001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 2 211001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	29	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200			1,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	100.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	100.00	
8220 2 211001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	3,040.00	790.00	2,250.00
8220 2 211001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	3,040.00	790.00	2,250.00
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300			3,000.00	0.00	
DC	99	01/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	270.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	250.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			20.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	20.00	
DP	36	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			20.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	250.00	
8220 2 211001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	4,800.00	1,200.00	3,600.00
8220 2 211001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	4,800.00	1,200.00	3,600.00
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400			4,800.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	400.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	400.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	400.00	
8220 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	24,521.30	11,321.28	13,200.02
8220 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	20,959.02	10,309.01	10,650.01
8220 2 211001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	14,200.00	3,549.99	10,650.01
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			14,200.00	0.00	
DC	99	01/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	340.00	
DC	42	25/03/2026	033062 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	85.09	
DC	188	30/03/2026	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	220.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	1,183.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	843.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	878.24	
8220 2 211001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	6,759.02	6,759.02	0.00
DA	64	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 102 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	0.00	
DC	121	28/01/2026	032792 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	1,909.02	
DC	127	20/02/2026	032972 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURA ANEXA			0.00	4,850.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,909.02	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			4,850.00	0.00	
8220 2 211001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	3,562.28	1,012.27	2,550.01
8220 2 211001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	3,400.00	849.99	2,550.01
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000			3,400.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	283.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	283.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	283.33	
8220 2 211001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11		0.00	162.28	162.28	0.00
DC	122	28/01/2026	032793 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	162.28	
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			162.28	0.00	
8220 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	16,600.00	5,949.99	10,650.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	12,100.00	4,824.99	7,275.01
8220 2 211001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,100.00	4,824.99	7,275.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		9,700.00	0.00	
DC	22	14/01/2026	032689]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PRA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	920.84	
DC	135	30/01/2026	032815]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,000.00	
DC	9	04/03/2026	033007]PAGO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	437.69	
DC	15	11/03/2026	033014]PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	962.47	
DC	15	11/03/2026	033014]PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	45.87	
DP	11	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		200.00	0.00	
DP	25	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	87.49	
DP	5	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		200.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	1,008.33	
DP	6	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		1,000.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	362.30	
8220 2 211001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	4,500.00	1,125.00	3,375.00
8220 2 211001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	4,500.00	1,125.00	3,375.00
DA	46	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002		4,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	375.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	375.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	375.00	
8220 2 211002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	0.00	3,820.00	2,020.00	1,800.00
8220 2 211002 000002			HACIENDA	0.00	3,820.00	2,020.00	1,800.00
8220 2 211002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,820.00	2,020.00	1,800.00
8220 2 211002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,820.00	2,020.00	1,800.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,400.00	0.00	
DC	161	10/01/2026	032856]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,620.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,420.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	200.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	200.00	
8220 2 212002			MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	2,200.00	549.99	1,650.01
8220 2 212002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,200.00	549.99	1,650.01
8220 2 212002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 2 212002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 2 212002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 2 212002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		1,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	100.00	
8220 2 214001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	64,422.00	16,105.53	48,316.47



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	27,740.00	6,935.01	20,804.99
	8220 2 214001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	835.00	208.74	626.26
	8220 2 214001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	835.00	208.74	626.26
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		835.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	69.58	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	69.58	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	69.58	
	8220 2 214001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,200.00	2,300.01	6,899.99
	8220 2 214001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	9,200.00	2,300.01	6,899.99
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		9,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	766.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	766.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	766.67	
	8220 2 214001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,970.00	742.50	2,227.50
	8220 2 214001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	2,970.00	742.50	2,227.50
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200		2,970.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	247.50	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	247.50	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	247.50	
	8220 2 214001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	1,000.00	249.99	750.01
	8220 2 214001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	52	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
	8220 2 214001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,500.00	1,125.00	3,375.00
	8220 2 214001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,500.00	1,125.00	3,375.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		4,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	375.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	375.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	375.00	
	8220 2 214001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,335.00	333.75	1,001.25
	8220 2 214001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,335.00	333.75	1,001.25
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		1,335.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	111.25	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	111.25	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	111.25	
	8220 2 214001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
	8220 2 214001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	250.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	250.00	
	8220 2 214001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,400.00	350.01	1,049.99
	8220 2 214001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,400.00	350.01	1,049.99
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		1,400.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	116.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	116.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	116.67	
8220 2 214001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 2 214001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000			2,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	166.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	166.67	
8220 2 214001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
8220 2 214001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000			1,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	125.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	125.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	125.00	
8220 2 214001 000002			HACIENDA		0.00	13,950.00	3,487.50	10,462.50
8220 2 214001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 2 214001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			2,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	166.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	166.67	
8220 2 214001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,950.00	737.49	2,212.51
8220 2 214001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	2,950.00	737.49	2,212.51
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100			2,950.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	245.83	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	245.83	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	245.83	
8220 2 214001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
8220 2 214001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300			3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	250.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	250.00	
8220 2 214001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
8220 2 214001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400			6,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	500.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	500.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	500.00	
8220 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	8,432.00	2,108.01	6,323.99
8220 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,800.00	1,700.01	5,099.99
8220 2 214001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,800.00	1,700.01	5,099.99
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			6,800.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	566.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	566.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	566.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 214001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,632.00	408.00	1,224.00
	8220 2 214001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,632.00	408.00	1,224.00
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		1,632.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	136.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	136.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	136.00	
	8220 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	14,300.00	3,575.01	10,724.99
	8220 2 214001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	10,800.00	2,700.00	8,100.00
	8220 2 214001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,800.00	2,700.00	8,100.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		10,800.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	900.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	900.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	900.00	
	8220 2 214001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	3,500.00	875.01	2,624.99
	8220 2 214001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,500.00	875.01	2,624.99
DA	46	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002		3,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	291.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	291.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	291.67	
	8220 2 215001		ELABORACION DE PLACAS	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
	8220 2 215001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,000.00	249.99	750.01
	8220 2 215001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,000.00	249.99	750.01
	8220 2 215001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
	8220 2 215001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
	8220 2 215001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
	8220 2 215001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
	8220 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	119,826.24	70,022.49	49,803.75
	8220 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	38,873.64	18,694.91	20,178.73
	8220 2 216001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	33,183.64	17,272.40	15,911.24
	8220 2 216001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	21,215.00	5,303.76	15,911.24
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		21,215.00	0.00	
DC	170	25/03/2026	033194 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,425.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,767.92	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,767.92	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	342.92	
	8220 2 216001 000001 005200 000071		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	0.00	11,968.64	11,968.64	0.00
DA	69	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 71 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		0.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	132	29/01/2026	032803]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,006.90	
DC	123	26/02/2026	032968]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,228.14	
DC	149	26/02/2026	033002]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,733.60	
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		4,786.86	0.00	
DP	36	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		220.04	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,228.14	0.00	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		5,733.60	0.00	
8220 2 216001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	5,690.00	1,422.51	4,267.49
8220 2 216001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	5,690.00	1,422.51	4,267.49
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		5,690.00	0.00	
DC	184	20/03/2026	033212]PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	150.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	474.17	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	474.17	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	324.17	
8220 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	67,650.09	46,425.08	21,225.01
8220 2 216001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	67,650.09	46,425.08	21,225.01
8220 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,693.27	10,468.26	21,225.01
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		28,300.00	0.00	
DC	161	10/01/2026	032856]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,270.00	
DC	166	30/03/2026	033190]COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	4,651.60	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,188.33	
DP	32	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	2,358.33	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,293.27	0.00	
8220 2 216001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	35,956.82	35,956.82	0.00
DA	65	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 103 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	0.00	
DC	109	22/01/2026	032780]COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	4,651.60	
DC	101	04/02/2026	032941]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,002.01	
DC	60	04/03/2026	033080]PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	5,301.20	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		17,653.61	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	13,002.01	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		13,002.01	0.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,301.20	0.00	
8220 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	13,302.51	4,902.50	8,400.01
8220 2 216001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	13,302.51	4,902.50	8,400.01
8220 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,302.51	4,902.50	8,400.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		11,200.00	0.00	
DC	115	29/01/2026	032786]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,919.03	
DC	11	20/02/2026	032816]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	160.00	
DC	146	26/02/2026	032996]COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,102.51	
DC	174	30/03/2026	033199]PAGO DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURID PUBLICA		0.00	892.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	14.30	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	773.33	
DP	27	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,102.51	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	40.83	
8220 2 217001			Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	0.00	192,161.52	111,821.53	80,339.99
8220 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	192,161.52	111,821.53	80,339.99
8220 2 217001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	92,788.03	49,798.04	42,989.99
8220 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	70,138.33	27,148.34	42,989.99
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		57,320.00	0.00	
DC	163	10/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,520.00	
DC	102	22/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,370.00	
DC	93	01/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	5,600.00	
DC	41	11/03/2026	033061 PAGO DE MANGUERA LUMINOSA PARA EL ARBOL DE LOS DESEOS		0.00	14,075.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,520.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	2,583.34	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		9,298.33	0.00	
8220 2 217001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	22,649.70	22,649.70	0.00
DA	67	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 78 - DIRECCION DE TURISMO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		0.00	0.00	
DC	159	01/02/2026	033025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	8,129.05	
DC	80	11/03/2026	033100 PAGO DE GLOBOS LUMINOSAS DECORATIVAS PARA EL ARBOL DE LOS DESEOS		0.00	13,800.29	
DC	71	12/03/2026	033091 PAGO DE GLOBOS DECORATIVOS PARA EL ARBOL DE LOS DESEOS		0.00	720.36	
DP	33	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		8,129.05	0.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		14,520.65	0.00	
8220 2 217001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	99,373.49	62,023.49	37,350.00
8220 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	65,684.50	28,334.50	37,350.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		49,800.00	0.00	
DC	162	10/01/2026	032857 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	5,580.00	
DC	94	01/02/2026	032934 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	9,440.50	
DC	75	18/02/2026	032915 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEL 24 DE FEBRERO		0.00	9,164.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,430.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		14,454.50	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	4,150.00	
8220 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	33,688.99	33,688.99	0.00
DA	68	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 106 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	0.00	
DC	132	29/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,273.88	
DC	157	01/02/2026	033023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	11,525.01	
DC	158	01/02/2026	033024 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	9,245.00	
DC	159	01/02/2026	033025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	11,243.68	
DC	137	19/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	300.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	149	26/02/2026	033002]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	101.42	
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,273.88	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		300.00	0.00	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		101.42	0.00	
DP	33	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		32,013.69	0.00	
8220 2 221002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	534,173.06	335,439.56	198,733.50
8220 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	478,259.64	290,026.16	188,233.48
8220 2 221002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	273,553.48	206,053.48	67,500.00
8220 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	240,021.62	172,521.62	67,500.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		90,000.00	0.00	
DC	107	01/03/2026	033127]REEMBOLSO DE GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO AL EVENTO DE LA VISITA DE LA PRESIDENTA DE		0.00	23,200.00	
DC	52	02/03/2026	033072]PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITANTES A LA CABECERA MUNICIPAL PARA ACOMPAÑAR A PRESIDENTA DE LA REPUBLICA		0.00	65,922.80	
DC	168	23/03/2026	033192]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	20,525.16	
DC	182	27/03/2026	033210]PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		0.00	6,333.66	
DC	43	31/03/2026	033063]PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTOO		0.00	1,540.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	2,000.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	5,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	500.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	7,500.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		83,162.80	0.00	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	40,000.00	
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		40,000.00	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		20,525.16	0.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		6,333.66	0.00	
8220 2 221002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	33,531.86	33,531.86	0.00
DA	53	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 59 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	0.00	
DC	96	26/02/2026	032936]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE GOBERNADORA		0.00	10,290.00	
DC	102	26/02/2026	032942]COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		0.00	6,387.50	
DC	123	26/02/2026	032968]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,094.36	
DC	139	26/02/2026	032988]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	840.00	
DC	100	27/02/2026	032940]CONSUMO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS DE DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026		0.00	13,920.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		15,210.00	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		18,321.86	0.00	
8220 2 221002 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
8220 2 221002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		1,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	125.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	125.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	125.00	
8220 2 221002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	25,779.93	17,808.94	7,970.99
8220 2 221002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,449.93	4,478.94	7,970.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			10,628.00	0.00	
DC	182	27/03/2026	033210 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES			0.00	1,287.60	
DC	43	31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00			0.00	1,420.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	885.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	885.67	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			534.33	0.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			1,287.60	0.00	
8220 2 221002 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	13,330.00	13,330.00	0.00
DA	54	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 61 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			0.00	0.00	
DC	133	28/01/2026	032804 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	6,285.00	
DC	102	26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO			0.00	6,765.00	
DC	139	26/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	280.00	
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			6,285.00	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			7,045.00	0.00	
8220 2 221002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,400.00	350.01	1,049.99
8220 2 221002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,400.00	350.01	1,049.99
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			1,400.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	116.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	116.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	116.67	
8220 2 221002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	12,999.90	8,274.90	4,725.00
8220 2 221002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	9,057.40	4,332.40	4,725.00
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000			6,300.00	0.00	
DC	182	27/03/2026	033210 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES			0.00	452.40	
DC	43	31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00			0.00	2,830.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	525.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	525.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			2,305.00	0.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			452.40	0.00	
8220 2 221002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11		0.00	3,942.50	3,942.50	0.00
DA	57	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000			0.00	0.00	
DC	133	28/01/2026	032804 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS			0.00	2,505.00	
DC	139	26/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,437.50	
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			2,505.00	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			1,437.50	0.00	
8220 2 221002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	8,423.33	4,898.34	3,524.99
8220 2 221002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	4,883.33	1,358.34	3,524.99
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100			4,700.00	0.00	
DC	43	31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00			0.00	575.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	391.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	391.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		183.33	0.00	
8220 2 221002 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
DA	58	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 76 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	0.00	
DC	114	20/01/2026	032785 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A EQUIPO POR ASISTIR A OLIMPIADA ESTATAL		0.00	2,700.00	
DC	139	26/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	840.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,700.00	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		840.00	0.00	
8220 2 221002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	76,450.00	19,112.49	57,337.51
8220 2 221002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	76,450.00	19,112.49	57,337.51
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		76,450.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	6,370.83	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	6,370.83	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	6,370.83	
8220 2 221002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,900.00	5,650.00	2,250.00
8220 2 221002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	6,500.00	4,250.00	2,250.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		3,000.00	0.00	
DC	182	27/03/2026	033210 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		0.00	3,190.00	
DC	43	31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		0.00	560.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	250.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	250.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		310.00	0.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		3,190.00	0.00	
8220 2 221002 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
DC	139	26/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,400.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,400.00	0.00	
8220 2 221002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	70,253.00	27,503.00	42,750.00
8220 2 221002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	57,000.00	14,250.00	42,750.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		57,000.00	0.00	
DC	43	31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		0.00	3,450.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	4,750.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	4,750.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,300.00	
8220 2 221002 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	13,253.00	13,253.00	0.00
DA	68	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 106 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	0.00	
DC	36	04/02/2026	032876 COMPRA DE ROSCA PARA FESTEJO DIA DE REYES A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,500.00	
DC	102	26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		0.00	1,353.00	
DC	139	26/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,400.00	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		10,368.75	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		131.25	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,753.00	0.00	
8220 2 221002 000002			HACIENDA	0.00	8,506.22	8,506.22	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8220 2 221002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	8,506.22	8,506.22	0.00
8220 2 221002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	8,506.22	8,506.22	0.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	182	27/03/2026	033210 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		0.00	8,506.22	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		8,506.22	0.00	
8220 2 221002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	30,107.20	27,107.19	3,000.01
8220 2 221002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,107.20	27,107.19	3,000.01
8220 2 221002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,000.00	999.99	3,000.01
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		4,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	333.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	333.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	333.33	
8220 2 221002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	26,107.20	26,107.20	0.00
DC	133	28/01/2026	032804 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	9,944.00	
DC	102	26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		0.00	16,163.20	
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		9,944.00	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		4,850.00	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		11,313.20	0.00	
8220 2 221002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	17,300.00	9,799.99	7,500.01
8220 2 221002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	17,300.00	9,799.99	7,500.01
8220 2 221002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,300.00	9,799.99	7,500.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		10,000.00	0.00	
DC	177	20/03/2026	033203 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL QUE ASISTIERON A LA REUNION DE LA MESA DE SEGURIDAD		0.00	8,050.40	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	833.33	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	833.33	
DP	16	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		7,300.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	82.93	
8220 2 221003			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	58,085.00	16,051.29	42,033.71
8220 2 221003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	42,945.00	11,261.29	31,683.71
8220 2 221003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,700.00	5,700.01	14,999.99
8220 2 221003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	5,000.01	14,999.99
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		20,000.00	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	1,600.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	66.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,666.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,666.67	
8220 2 221003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	700.00	700.00	0.00
DA	53	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 59 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	0.00	
DC	139	26/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		700.00	0.00	
8220 2 221003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,245.00	3,061.26	9,183.74
8220 2 221003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,245.00	3,061.26	9,183.74
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		12,245.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,020.42	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,020.42	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,020.42	
8220 2 221003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 2 221003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 2 221003 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
8220 2 221003 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	250.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	250.00	
8220 2 221003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 2 221003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		2,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	166.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	166.67	
8220 2 221003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	15,140.00	4,790.00	10,350.00
8220 2 221003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	15,140.00	4,790.00	10,350.00
8220 2 221003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,140.00	4,790.00	10,350.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		13,800.00	0.00	
DC	16	11/03/2026	033018)REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA F		0.00	890.30	
DC	21	31/03/2026	033036)REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA F		0.00	751.81	
DC	125	31/03/2026	033146)PAGO DE AGUA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	840.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,150.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	1,150.00	
DP	13	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		500.00	0.00	
DP	16	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		840.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	7.89	
8220 2 221004			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	0.00	409,967.28	147,493.56	262,473.72
8220 2 221004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	109,160.32	45,061.59	64,098.73
8220 2 221004 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,600.00	399.99	1,200.01
8220 2 221004 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	1,600.00	399.99	1,200.01
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,600.00	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	100.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	33.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	133.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	133.33	
8220 2 221004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	99,432.82	41,784.08	57,648.74
8220 2 221004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	76,865.00	19,216.26	57,648.74



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL			76,865.00	0.00	
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			0.00	6,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	405.42	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	6,405.42	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	6,405.42	
8220 2 221004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	22,567.82	22,567.82	0.00
DA	53	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 59 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FF			0.00	0.00	
			11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000					
DC	117	27/01/2026	032788]COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL			0.00	3,980.01	
			DEL H. AYUNTAMIENTO					
DC	132	29/01/2026	032803]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE			0.00	10,745.50	
			EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
DC	47	25/02/2026	032887]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE			0.00	2,931.01	
			EN PRESIDENCIA					
DC	123	26/02/2026	032968]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN			0.00	4,911.30	
			DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO					
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			3,980.01	0.00	
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			10,745.50	0.00	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			2,931.01	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			4,911.30	0.00	
8220 2 221004 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,127.50	2,377.51	3,749.99
8220 2 221004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL			5,000.00	0.00	
			AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000					
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	416.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	416.67	
8220 2 221004 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	1,127.50	1,127.50	0.00
DA	54	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 61 - SECRETARIA DEL			0.00	0.00	
			AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000					
DC	102	26/02/2026	032942]COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE			0.00	1,127.50	
			EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO					
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			1,127.50	0.00	
8220 2 221004 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
			Y BIENESTAR SOCIAL					
8220 2 221004 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
			Y BIENESTAR SOCIAL					
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR			2,000.00	0.00	
			SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid					
			Resp/Dependencia: 6000					
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	166.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	166.67	
8220 2 221004 000002			HACIENDA		0.00	7,667.00	7,667.00	0.00
8220 2 221004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,667.00	7,667.00	0.00
8220 2 221004 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	7,667.00	7,667.00	0.00
DA	59	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 83 - TESORERIA MUNICIPAL FF 11			0.00	0.00	
			Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000					
DC	102	26/02/2026	032942]COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE			0.00	7,667.00	
			EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO					
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			7,667.00	0.00	
8220 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	293,139.96	94,764.97	198,374.99
8220 2 221004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD		0.00	293,139.96	94,764.97	198,374.99
			PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO					
			MUNICIPAL					
8220 2 221004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES		0.00	293,139.96	94,764.97	198,374.99
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE			264,500.00	0.00	
			APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9					
			Unid Resp/Dependencia: 912					
DC	17	11/01/2026	032683]REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS			0.00	15,407.32	
			REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA					
			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	35	15/01/2026	032702]COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,599.00	
DC	39	19/01/2026	032706]PAGO DE LLENADO DE GARRAFON A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,140.00	
DC	107	29/01/2026	032778]REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	14,082.25	
DC	115	29/01/2026	032786]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	462.02	
DC	9	10/02/2026	032810]REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	17,567.85	
DC	15	18/02/2026	032820]COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,521.00	
DC	16	25/02/2026	032821]REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	14,392.78	
DC	16	11/03/2026	033018]REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA F		0.00	15,204.13	
DC	18	12/03/2026	033020]PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,554.00	
DC	21	31/03/2026	033036]REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA F		0.00	10,439.76	
DP	17	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		11,000.00	0.00	
DP	19	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,351.08	
DP	8	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		11,000.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		439.96	0.00	
DP	13	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		5,200.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	43.78	
8220 2 221005			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	167,776.45	43,160.17	124,616.28
8220 2 221005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	97,895.00	24,473.73	73,421.27
8220 2 221005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	95,395.00	23,848.74	71,546.26
8220 2 221005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	95,395.00	23,848.74	71,546.26
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		95,395.00	0.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	2,000.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	5,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	949.58	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	7,949.58	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	7,949.58	
8220 2 221005 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
8220 2 221005 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		1,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	125.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	125.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	125.00	
8220 2 221005 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 2 221005 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 2 221005 000002			HACIENDA	0.00	37,381.45	10,561.45	26,820.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8220 2 221005 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	35,801.45	10,166.44	25,635.01
8220 2 221005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	35,241.45	9,606.44	25,635.01
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			34,180.00	0.00	
DC	171	10/02/2026	033038)REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.			0.00	1,061.45	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	2,848.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	2,848.33	
DP	36	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			1,061.45	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	2,848.33	
8220 2 221005 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	560.00	560.00	0.00
DC	139	26/02/2026	032988)COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	560.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			560.00	0.00	
8220 2 221005 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	1,580.00	395.01	1,184.99
8220 2 221005 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	1,580.00	395.01	1,184.99
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400			1,580.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	131.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	131.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	131.67	
8220 2 221005 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	32,500.00	8,124.99	24,375.01
8220 2 221005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	32,500.00	8,124.99	24,375.01
8220 2 221005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	32,500.00	8,124.99	24,375.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			32,500.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	2,708.33	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			0.00	2,708.33	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			0.00	2,708.33	
8220 2 223003			BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)		0.00	15,538.55	5,702.31	9,836.24
8220 2 223003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	12,038.55	4,827.30	7,211.25
8220 2 223003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,923.55	4,048.56	4,874.99
8220 2 223003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,638.33	1,763.34	4,874.99
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			6,500.00	0.00	
DC	163	10/01/2026	032858)COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	680.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			138.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	541.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	541.67	
8220 2 223003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	2,285.22	2,285.22	0.00
DA	53	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 59 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	0.00	
DC	132	29/01/2026	032803)COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,744.10	
DC	123	26/02/2026	032968)COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	541.12	
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			1,214.77	0.00	
DP	23	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			529.33	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			541.12	0.00	
8220 2 223003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 2 223003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	83.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 223003 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	500.00	125.01	374.99
8220 2 223003 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	500.00	125.01	374.99
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	41.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	41.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	41.67	
8220 2 223003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,615.00	403.74	1,211.26
8220 2 223003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,615.00	403.74	1,211.26
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		1,615.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	134.58	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	134.58	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	134.58	
8220 2 223003 000002			HACIENDA	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 2 223003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 2 223003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	166.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	166.67	
8220 2 223003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
8220 2 223003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
8220 2 223003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		1,500.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	125.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	125.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	125.00	
8220 2 241002			LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	0.00	3,400.00	1,600.00	1,800.00
8220 2 241002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,400.00	1,600.00	1,800.00
8220 2 241002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,400.00	1,600.00	1,800.00
8220 2 241002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,400.00	600.00	1,800.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,400.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	200.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	200.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	200.00	
8220 2 241002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	64	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 102 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	101	04/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	500.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	500.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		500.00	0.00	
8220 2 242001			CEMENTO	0.00	101,195.00	59,420.01	41,774.99
8220 2 242001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	800.00	200.01	599.99
8220 2 242001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	800.00	200.01	599.99
8220 2 242001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	800.00	200.01	599.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		800.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	66.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	66.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	66.67	
8220 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	100,395.00	59,220.00	41,175.00
8220 2 242001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	100,395.00	59,220.00	41,175.00
8220 2 242001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	89,415.00	48,240.00	41,175.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		54,900.00	0.00	
DC	164	10/01/2026	032860]COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	34,515.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	4,575.00	
DP	32	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		34,515.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	4,575.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	4,575.00	
8220 2 242001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	10,980.00	10,980.00	0.00
DA	64	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 102 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	101	04/02/2026	032941]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,490.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,490.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,490.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		5,490.00	0.00	
8220 2 242002			PEGA AZULEJO	0.00	33,619.98	31,369.98	2,250.00
8220 2 242002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	33,619.98	31,369.98	2,250.00
8220 2 242002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,619.98	31,369.98	2,250.00
8220 2 242002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	32,940.00	30,690.00	2,250.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	250.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		29,940.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	30,190.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	250.00	
8220 2 242002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	679.98	679.98	0.00
DA	64	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 102 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	101	04/02/2026	032941]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	339.99	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		339.99	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	339.99	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		339.99	0.00	
8220 2 243001			CAL	0.00	4,750.00	2,350.01	2,399.99
8220 2 243001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,750.00	1,850.00	900.00
8220 2 243001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,750.00	1,850.00	900.00
8220 2 243001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,750.00	1,850.00	900.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		1,200.00	0.00	
DC	161	10/01/2026	032856]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,050.00	
DC	163	10/01/2026	032858]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	600.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,550.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	100.00	
8220 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8220 2 243001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,000.00	0.00	
DC	163	10/01/2026	032858]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	150.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	16.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	166.67	
8220 2 244001			BARROTES Y FAJILLAS	0.00	87,598.33	49,333.34	38,264.99
8220 2 244001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	77,578.34	46,588.36	30,989.98
8220 2 244001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	34,658.33	14,033.34	20,624.99
8220 2 244001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	34,658.33	14,033.34	20,624.99
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		27,500.00	0.00	
DC	36	18/03/2026	033056]PAGO DE MATERIAL FAJILLAS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA		0.00	9,450.00	
DP	27	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	1,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,291.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	2,291.67	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		7,158.33	0.00	
8220 2 244001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	42,920.01	32,555.02	10,364.99
8220 2 244001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	13,820.00	3,455.01	10,364.99
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		13,820.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,151.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,151.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,151.67	
8220 2 244001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	29,100.01	29,100.01	0.00
DA	68	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 106 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	0.00	
DC	38	03/02/2026	032878]COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	29,100.01	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		29,100.00	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.01	0.00	
8220 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,019.99	2,744.98	7,275.01
8220 2 244001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,019.99	2,744.98	7,275.01
8220 2 244001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,700.00	2,424.99	7,275.01
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		9,700.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	808.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	808.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	808.33	
8220 2 244001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	319.99	319.99	0.00
DC	38	03/02/2026	032878]COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	319.99	
DP	19	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		319.99	0.00	
8220 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,510.00	1,377.51	4,132.49
8220 2 246001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,510.00	1,377.51	4,132.49
8220 2 246001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	5,510.00	1,377.51	4,132.49
8220 2 246001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	2,510.00	627.51	1,882.49
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		2,510.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	209.17	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	209.17	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	209.17	
8220 2 246001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	250.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	250.00	
8220 2 246002			MATERIAL ELECTRICO		0.00	218,050.03	152,650.07	65,399.96
8220 2 246002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	198,050.03	147,650.06	50,399.97
8220 2 246002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	14,600.00	3,650.01	10,949.99
8220 2 246002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	14,600.00	3,650.01	10,949.99
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			14,600.00	0.00	
DC	164	10/01/2026	032860]COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			0.00	490.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	1,943.34	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	1,216.67	
8220 2 246002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	169,659.02	130,209.04	39,449.98
8220 2 246002 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	416.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	416.67	
8220 2 246002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	164,659.02	128,959.03	35,699.99
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			47,600.00	0.00	
DC	163	10/01/2026	032858]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	8,055.00	
DC	98	22/01/2026	032769]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	4,300.00	
DC	31	04/03/2026	033051]PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LE ESTADIO DE ESTACION DIMAS			0.00	3,836.58	
DC	32	04/03/2026	033052]PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE USO MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN			0.00	3,553.98	
DC	184	20/03/2026	033212]PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	4,701.00	
DC	124	24/03/2026	033145]PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO			0.00	79,640.96	
DC	122	25/03/2026	033143]PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			0.00	15,626.33	
DC	123	25/03/2026	033144]PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			0.00	5,056.85	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			333.33	0.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			8,276.66	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	4,188.33	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			103,748.03	0.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			4,701.00	0.00	
8220 2 246002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	13,791.01	13,791.01	0.00
8220 2 246002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11		0.00	13,791.01	13,791.01	0.00
DA	66	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 104 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1150			0.00	0.00	
DC	158	19/01/2026	032851]MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE USO MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO			0.00	1,729.35	
DC	159	19/01/2026	032852]MATERIAL ELECTRICO PARAUTILIZARSE EN EL AREA DE LA MESA SAN IGNACIO			0.00	3,130.97	
DC	137	19/02/2026	032986]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	4,892.00	
DC	58	04/03/2026	033078]PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE LOS HUMAYES			0.00	2,015.95	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	59	04/03/2026	033079]PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE LA MESA		0.00	2,022.74	
DP	27	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		4,860.32	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		4,892.00	0.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		4,038.69	0.00	
8220 2 246002 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	20,000.00	5,000.01	14,999.99
8220 2 246002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	20,000.00	5,000.01	14,999.99
8220 2 246002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,000.00	5,000.01	14,999.99
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		20,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,666.67	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	1,666.67	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	1,666.67	
8220 2 246003			MATERIAL ELECTRONICO	0.00	7,603.34	2,128.33	5,475.01
8220 2 246003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,803.34	1,178.32	2,625.02
8220 2 246003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,303.34	553.33	750.01
8220 2 246003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,303.34	553.33	750.01
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		1,000.00	0.00	
DC	161	10/01/2026	032856]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	150.00	
DC	189	30/03/2026	033217]PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	290.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		96.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	113.33	
DP	36	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		206.67	0.00	
8220 2 246003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 2 246003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		1,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	100.00	
8220 2 246003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,300.00	324.99	975.01
8220 2 246003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,300.00	324.99	975.01
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		1,300.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	108.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	108.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	108.33	
8220 2 246003 000002			HACIENDA	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 2 246003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 2 246003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	166.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	166.67	
8220 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,800.00	450.00	1,350.00
8220 2 246003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,800.00	450.00	1,350.00
8220 2 246003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,800.00	450.00	1,350.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			1,800.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	150.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			0.00	150.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			0.00	150.00	
8220 2 247001			LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS		0.00	47,710.83	14,425.85	33,284.98
8220 2 247001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	9,630.83	2,520.83	7,110.00
8220 2 247001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	6,850.00	1,712.49	5,137.51
8220 2 247001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	6,850.00	1,712.49	5,137.51
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100			6,850.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	570.83	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	570.83	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	570.83	
8220 2 247001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	2,780.83	808.34	1,972.49
8220 2 247001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	2,780.83	808.34	1,972.49
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000			2,630.00	0.00	
DC	162	10/01/2026	032857 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			0.00	370.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			150.83	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	219.17	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	219.17	
8220 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	38,080.00	11,905.02	26,174.98
8220 2 247001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	35,580.00	11,280.00	24,300.00
8220 2 247001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	35,580.00	11,280.00	24,300.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			32,400.00	0.00	
DC	164	10/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			0.00	4,160.00	
DC	102	22/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	1,720.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			3,180.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	2,700.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	2,700.00	
8220 2 247001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	500.00	125.01	374.99
8220 2 247001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	500.00	125.01	374.99
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120			500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	41.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	41.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	41.67	
8220 2 247001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 2 247001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130			2,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	166.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	166.67	
8220 2 247002			CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS		0.00	13,986.00	6,336.00	7,650.00
8220 2 247002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	10,986.00	5,586.00	5,400.00
8220 2 247002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	9,761.00	5,261.00	4,500.00
8220 2 247002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	9,761.00	5,261.00	4,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		6,000.00	0.00	
DC	102	22/01/2026	032773]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	220.00	
DC	183	19/03/2026	033211] PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	3,341.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		920.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,200.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	500.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,841.00	0.00	
8220 2 247002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,225.00	325.00	900.00
8220 2 247002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,225.00	325.00	900.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		1,200.00	0.00	
DC	162	10/01/2026	032857]COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	95.00	
DC	163	10/01/2026	032858]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	30.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		25.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	100.00	
8220 2 247002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
8220 2 247002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
8220 2 247002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		3,000.00	0.00	
DC	163	10/01/2026	032858]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	95.00	
DC	184	20/03/2026	033212]PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	37.50	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	155.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	212.50	
8220 2 248001			TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	0.00	2,500.00	624.99	1,875.01
8220 2 248001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,500.00	624.99	1,875.01
8220 2 248001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 2 248001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 2 248001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
8220 2 248001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		1,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	125.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	125.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	125.00	
8220 2 249001			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	290.00	290.00	0.00
8220 2 249001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	290.00	290.00	0.00
8220 2 249001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	290.00	290.00	0.00
8220 2 249001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	290.00	290.00	0.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	34	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115			290.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	290.00	
8220 2 249003			PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES		0.00	319,556.16	203,246.12	116,310.04
8220 2 249003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	64,075.67	30,715.65	33,360.02
8220 2 249003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	6,180.00	1,545.00	4,635.00
8220 2 249003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	6,180.00	1,545.00	4,635.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			6,180.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	515.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	515.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	515.00	
8220 2 249003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	31,500.67	15,360.66	16,140.01
8220 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	26,131.67	9,991.66	16,140.01
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			21,520.00	0.00	
DC	163	10/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	540.00	
DC	183	19/03/2026	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	6,405.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	1,253.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	1,793.33	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			4,611.67	0.00	
8220 2 249003 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11		0.00	5,369.00	5,369.00	0.00
DA	75	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 70 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			0.00	0.00	
DC	137	19/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	745.00	
DC	56	09/03/2026	033076 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LA PLAZUELA DE ESTACION DIMAS			0.00	4,624.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			745.00	0.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			4,624.00	0.00	
8220 2 249003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	4,265.00	2,780.00	1,485.00
8220 2 249003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	2,175.00	690.00	1,485.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100			1,980.00	0.00	
DC	183	19/03/2026	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	225.00	
DC	184	20/03/2026	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	135.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	165.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	165.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			72.00	0.00	
DP	33	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114			123.00	0.00	
8220 2 249003 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		0.00	2,090.00	2,090.00	0.00
DA	58	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 76 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100			0.00	0.00	
DC	138	19/02/2026	032987 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	2,090.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			2,090.00	0.00	
8220 2 249003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	19,630.00	10,405.00	9,225.00
8220 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	16,254.00	7,029.00	9,225.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000			12,300.00	0.00	
DC	162	10/01/2026	032857 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			0.00	1,300.00	
DC	183	19/03/2026	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	4,704.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			275.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	1,025.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			3,679.00	0.00	
8220 2 249003 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	3,376.00	3,376.00	0.00
DC	138	19/02/2026	032987]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	3,376.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			3,376.00	0.00	
8220 2 249003 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	2,500.00	624.99	1,875.01
8220 2 249003 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	2,500.00	624.99	1,875.01
DA	23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100			2,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	208.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	208.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	208.33	
8220 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	224,508.82	158,058.81	66,450.01
8220 2 249003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	218,508.82	156,558.81	61,950.01
8220 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	138,641.22	76,691.21	61,950.01
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			82,600.00	0.00	
DC	163	10/01/2026	032858]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	355.00	
DC	102	22/01/2026	032773]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	240.00	
DC	114	12/03/2026	033135]PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE COYOTITAN, PLATANITOS ,EL CARMEN Y EL LODAZAL.			0.00	23,819.97	
DC	38	17/03/2026	033058]PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EL PINTADO DE JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD EL LIMON DE LOS PERAZAS			0.00	4,983.19	
DC	183	19/03/2026	033211] PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	830.00	
DC	113	20/03/2026	033133]PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EXSTRUCTURA DEL CALLEJON DEL BESO SAN IGNACIO.			0.00	4,035.41	
DC	184	20/03/2026	033212]PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	12.00	
DC	112	23/03/2026	033132]PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR LOS ADORNOS DEL CALLEJON DEL BESO			0.00	2,112.00	
DC	39	24/03/2026	033059]PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LAS GUARNICIONES DEL PUENTE Y LA GLORITA SAN IGNACIO.			0.00	27,131.98	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			0.00	770.70	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	5,517.63	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	5,000.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	1,883.33	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			53,086.56	0.00	
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			2,112.66	0.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			842.00	0.00	
8220 2 249003 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	79,867.60	79,867.60	0.00
DA	64	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 102 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	0.00	
DC	95	26/02/2026	032935]GO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES Y GUARNICIONES DE COYOTITAN,EL CARMEN, PLATANITOS Y EL LODAZAL.			0.00	79,867.60	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			79,867.60	0.00	
8220 2 249003 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
8220 2 249003 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			6,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	500.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	500.00	
8220 2 249003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	30,971.67	14,471.66	16,500.01
8220 2 249003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	30,971.67	14,471.66	16,500.01
8220 2 249003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	30,971.67	14,471.66	16,500.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		22,000.00	0.00	
DC	10	05/02/2026	032814]COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,960.00	
DC	10	05/02/2026	032814]COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,030.00	
DC	11	20/02/2026	032816]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,815.00	
DC	173	19/03/2026	033198]PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	90.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,833.33	
DP	7	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		5,400.00	0.00	
DP	8	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,500.00	0.00	
DP	9	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,571.67	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	1,743.33	
8220 2 249004			PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	0.00	5,586.00	1,431.01	4,154.99
8220 2 249004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,040.00	510.00	1,530.00
8220 2 249004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 2 249004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		1,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	100.00	
8220 2 249004 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	840.00	210.00	630.00
8220 2 249004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	840.00	210.00	630.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		840.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	70.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	70.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	70.00	
8220 2 249004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,546.00	921.01	2,624.99
8220 2 249004 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,846.00	496.00	1,350.00
8220 2 249004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,846.00	496.00	1,350.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,800.00	0.00	
DC	184	20/03/2026	033212]PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	196.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	150.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	150.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		46.00	0.00	
8220 2 249004 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	500.00	125.01	374.99
8220 2 249004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	500.00	125.01	374.99
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	41.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	41.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	41.67	
8220 2 249004 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,200.00	300.00	900.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 249004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		1,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	100.00	
8220 2 249005			THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	0.00	27,866.15	12,641.16	15,224.99
8220 2 249005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	940.00	340.01	599.99
8220 2 249005 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	440.00	215.00	225.00
8220 2 249005 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	440.00	215.00	225.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		300.00	0.00	
DC	183	19/03/2026	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	165.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	25.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	25.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		140.00	0.00	
8220 2 249005 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	500.00	125.01	374.99
8220 2 249005 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	500.00	125.01	374.99
DA	23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100		500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	41.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	41.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	41.67	
8220 2 249005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	25,566.15	10,941.15	14,625.00
8220 2 249005 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,566.15	10,941.15	14,625.00
8220 2 249005 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,566.15	10,941.15	14,625.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		19,500.00	0.00	
DC	114	12/03/2026	033135 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE COYOTITAN,PLATANITOS ,ELCARMEN Y EL LODAZAL.		0.00	464.00	
DC	38	17/03/2026	033058 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EL PINTADO DE JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD EL LIMON DE LOS PERAZAS		0.00	599.95	
DC	183	19/03/2026	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	2,420.00	
DC	113	20/03/2026	033133 PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTILIZARSE EN EXTRUCTURA DEL CALLEJON DEL BESO SAN IGNACIO.		0.00	487.20	
DC	112	23/03/2026	033132 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR LOS ADORNOS DEL CALLEJON DEL BESO		0.00	240.00	
DC	39	24/03/2026	033059 PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTILIZARSE EN E LAS GUARNCIONES DEL PUENTE Y LA GLORITA SAN IGNACIO.		0.00	3,480.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,625.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,625.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		3,646.15	0.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,420.00	0.00	
8220 2 249005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
8220 2 249005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
8220 2 249005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	0.00	
DC	10	05/02/2026	032814 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,357.58	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,360.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	2.42	
8220 2 249006			ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	0.00	3,086.67	2,336.66	750.01
8220 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,086.67	2,336.66	750.01
8220 2 249006 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,086.67	2,336.66	750.01
8220 2 249006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,086.67	2,336.66	750.01
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,000.00	0.00	
DC	163	10/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	100.00	
DC	164	10/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	2,070.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,086.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 2 249007			PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	0.00	16,171.66	6,721.66	9,450.00
8220 2 249007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,696.66	1,871.67	824.99
8220 2 249007 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,696.66	1,871.67	824.99
8220 2 249007 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,696.66	1,871.67	824.99
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		1,100.00	0.00	
DC	161	10/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	165.00	
DC	184	20/03/2026	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,615.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		73.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	91.67	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,523.33	0.00	
8220 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	13,475.00	4,849.99	8,625.01
8220 2 249007 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,475.00	4,600.00	7,875.00
8220 2 249007 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,475.00	4,600.00	7,875.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		10,500.00	0.00	
DC	163	10/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	480.00	
DC	164	10/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	445.00	
DC	102	22/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,925.00	
DC	184	20/03/2026	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	784.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,050.00	0.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		925.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	875.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	91.00	
8220 2 249007 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 2 249007 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8220 2 252001			FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	0.00	3,500.00	875.01	2,624.99
8220 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,500.00	875.01	2,624.99
8220 2 252001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,500.00	875.01	2,624.99
8220 2 252001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,500.00	875.01	2,624.99
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		3,500.00	0.00	
DC	161	10/01/2026	032856]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	285.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	6.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	291.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	291.67	
8220 2 252002			MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	0.00	3,260.00	815.01	2,444.99
8220 2 252002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,260.00	815.01	2,444.99
8220 2 252002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,260.00	815.01	2,444.99
8220 2 252002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,260.00	815.01	2,444.99
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		3,260.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	271.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	271.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	271.67	
8220 2 253001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	777,761.98	265,410.71	512,351.27
8220 2 253001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	505,356.98	194,710.73	310,646.25
8220 2 253001 000001 001000			REGIDORES	0.00	4,240.00	1,059.99	3,180.01
8220 2 253001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	4,240.00	1,059.99	3,180.01
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		4,240.00	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	300.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	53.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	353.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	353.33	
8220 2 253001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
8220 2 253001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
DA	2	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		6,000.00	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	400.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	500.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	500.00	
8220 2 253001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	57,380.00	14,345.01	43,034.99
8220 2 253001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	57,380.00	14,345.01	43,034.99
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		57,380.00	0.00	
DC	90	12/02/2026	032930]COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,796.00	
DC	169	24/03/2026	033193]COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,633.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	4,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	781.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,985.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,148.67	
8220 2 253001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	5,100.00	1,275.00	3,825.00
8220 2 253001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	5,100.00	1,275.00	3,825.00
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		5,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	425.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	425.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	425.00	
8220 2 253001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,073.66	7,698.67	9,374.99
8220 2 253001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	17,073.66	7,698.67	9,374.99
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		12,500.00	0.00	
DC	90	12/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,594.00	
DC	180	24/03/2026	033208 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	278.00	
DC	181	24/03/2026	033209 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	835.00	
DC	170	25/03/2026	033194 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,950.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,041.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,552.33	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		908.33	0.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,113.00	0.00	
8220 2 253001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	4,975.00	1,243.74	3,731.26
8220 2 253001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	4,975.00	1,243.74	3,731.26
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100		4,975.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	414.58	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	414.58	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	414.58	
8220 2 253001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 2 253001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 2 253001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 2 253001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	8	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 8 - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4300		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 2 253001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 2 253001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
DA	52	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800		2,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	166.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	166.67	
8220 2 253001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	20,768.00	12,893.00	7,875.00
8220 2 253001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	12,530.00	4,655.00	7,875.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		10,500.00	0.00	
DC	170	25/03/2026	033194 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,030.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	875.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	875.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		2,030.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	875.00	
8220 2 253001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	8,238.00	8,238.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	56	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYOR FF 11			0.00	0.00	
DC	49	23/01/2026	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			0.00	928.00	
DC	125	18/02/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	928.00	
DC	124	26/02/2026	032970 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	870.00	
DC	69	12/03/2026	032969 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	4,932.00	
DC	140	26/03/2026	033089 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA JUBILADA SEGUN FACTURA			0.00	580.00	
DP	7	01/01/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			928.00	0.00	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			870.00	0.00	
DP	32	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			928.00	0.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			4,932.00	0.00	
DP	22	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			580.00	0.00	
8220 2 253001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	18,050.00	4,512.51	13,537.49
8220 2 253001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	18,050.00	4,512.51	13,537.49
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100			18,050.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	1,504.17	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	1,504.17	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	1,504.17	
8220 2 253001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	24,912.00	7,151.99	17,760.01
8220 2 253001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	24,912.00	7,151.99	17,760.01
DA	12	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200			23,680.00	0.00	
DC	169	24/03/2026	033193 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,050.00	
DC	180	24/03/2026	033208 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	670.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	1,973.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	1,973.33	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			1,232.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	485.33	
8220 2 253001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		0.00	2,345.00	2,345.00	0.00
8220 2 253001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		0.00	2,345.00	2,345.00	0.00
DC	181	24/03/2026	033209 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,345.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			2,345.00	0.00	
8220 2 253001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	5,206.66	1,456.67	3,749.99
8220 2 253001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	5,206.66	1,456.67	3,749.99
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400			5,000.00	0.00	
DC	89	12/02/2026	032929 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	460.00	
DC	164	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	580.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	416.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			43.33	0.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			163.33	0.00	
8220 2 253001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
8220 2 253001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
DA	15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500			1,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	125.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	125.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	125.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 253001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,045.00	1,511.25	4,533.75
8220 2 253001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,045.00	1,511.25	4,533.75
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		6,045.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	503.75	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	503.75	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	503.75	
8220 2 253001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,795.00	4,198.74	12,596.26
8220 2 253001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,795.00	4,198.74	12,596.26
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		16,795.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,399.58	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,399.58	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,399.58	
8220 2 253001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	11,230.00	2,807.49	8,422.51
8220 2 253001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	11,230.00	2,807.49	8,422.51
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		11,230.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	935.83	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	935.83	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	935.83	
8220 2 253001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	27,350.00	6,837.51	20,512.49
8220 2 253001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	27,350.00	6,837.51	20,512.49
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		27,350.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,279.17	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	2,279.17	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,279.17	
8220 2 253001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,638.66	3,751.17	5,887.49
8220 2 253001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	9,638.66	3,751.17	5,887.49
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		7,850.00	0.00	
DC	89	12/02/2026	032929]COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	740.00	
DC	90	12/02/2026	032930]COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	390.00	
DC	181	24/03/2026	033209]COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,967.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	654.17	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		475.83	0.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		1,312.83	0.00	
8220 2 253001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,100.00	774.99	2,325.01
8220 2 253001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,100.00	774.99	2,325.01
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		3,100.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	258.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	258.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	258.33	
8220 2 253001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	2,900.00	725.01	2,174.99
8220 2 253001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	2,900.00	725.01	2,174.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	23	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 24 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8100			2,900.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	241.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	241.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	241.67	
8220 2 253001 000001 011000			PENSION VITALICIAS		0.00	256,748.00	117,248.00	139,500.00
8220 2 253001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS		0.00	256,748.00	117,248.00	139,500.00
DA	25	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 11000			186,000.00	0.00	
DC	89	12/02/2026	032929 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	13,153.00	
DC	90	12/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	13,333.00	
DC	91	12/02/2026	032931 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	19,333.00	
DC	169	24/03/2026	033193 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	11,570.00	
DC	180	24/03/2026	033208 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	15,288.00	
DC	181	24/03/2026	033209 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	15,415.00	
DC	170	25/03/2026	033194 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	8,656.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			0.00	5,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	10,500.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	5,000.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			35,319.00	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			4,726.00	0.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			30,703.00	0.00	
8220 2 253001 000002			HACIENDA		0.00	106,400.00	26,600.01	79,799.99
8220 2 253001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	82,300.00	20,574.99	61,725.01
8220 2 253001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	82,300.00	20,574.99	61,725.01
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERÍA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			82,300.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	6,858.33	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	6,000.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	858.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	6,858.33	
8220 2 253001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	5,400.00	1,350.00	4,050.00
8220 2 253001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	5,400.00	1,350.00	4,050.00
DA	28	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100			5,400.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	450.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	450.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	450.00	
8220 2 253001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	2,300.00	575.01	1,724.99
8220 2 253001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	2,300.00	575.01	1,724.99
DA	29	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 31 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1200			2,300.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	191.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	191.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	191.67	
8220 2 253001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	13,100.00	3,275.01	9,824.99
8220 2 253001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	13,100.00	3,275.01	9,824.99
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300			13,100.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	1,091.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	1,091.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	1,091.67	
8220 2 253001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	3,300.00	825.00	2,475.00
8220 2 253001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	3,300.00	825.00	2,475.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400	3,300.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	0.00	275.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	0.00	275.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	0.00	275.00	
8220 2 253001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	98,005.00	25,824.97	72,180.03
8220 2 253001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,000.00	6,999.99	21,000.01
8220 2 253001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,000.00	6,999.99	21,000.01
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	28,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	0.00	2,333.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	0.00	2,333.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	0.00	2,333.33	
8220 2 253001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
8220 2 253001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
DA	33	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 35 - SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110	3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	0.00	250.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	0.00	250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	0.00	250.00	
8220 2 253001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,040.00	510.00	1,530.00
8220 2 253001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	2,040.00	510.00	1,530.00
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111	2,040.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	0.00	170.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	0.00	170.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	0.00	170.00	
8220 2 253001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	26,665.00	7,990.00	18,675.00
8220 2 253001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	26,665.00	7,990.00	18,675.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120	24,900.00	0.00	
DC	89	12/02/2026	032929)COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	1,200.00	
DC	91	12/02/2026	032931)COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,640.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	0.00	2,075.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57	1,765.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	0.00	2,075.00	
8220 2 253001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	22,900.00	5,724.99	17,175.01
8220 2 253001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	22,900.00	5,724.99	17,175.01
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130	22,900.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	0.00	1,908.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	0.00	1,908.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	0.00	1,908.33	
8220 2 253001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	12,900.00	3,225.00	9,675.00
8220 2 253001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140	1,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	0.00	100.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	0.00	100.00	
8220 2 253001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	11,700.00	2,925.00	8,775.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140	11,700.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	0.00	975.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	0.00	975.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	0.00	975.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 253001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,500.00	624.99	1,875.01
8220 2 253001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,500.00	624.99	1,875.01
DA	38	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		2,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	208.33	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	208.33	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	208.33	
8220 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	68,000.00	18,275.00	49,725.00
8220 2 253001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	59,500.00	16,150.01	43,349.99
8220 2 253001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	59,500.00	16,150.01	43,349.99
DA	44	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		57,800.00	0.00	
DC	141	24/03/2026 033163 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,324.00	
DP	29	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	4,816.67	
DP	20	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	4,816.67	
DP	16	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		1,700.00	0.00	
DP	39	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	192.67	
8220 2 253001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	8,500.00	2,124.99	6,375.01
8220 2 253001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	8,500.00	2,124.99	6,375.01
DA	46	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002		8,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	708.33	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	708.33	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	708.33	
8220 2 254001		MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 2 254001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 2 254001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 2 254001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	18	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 2 256001		PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 2 256001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 2 256001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 2 256001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	12	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200		1,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	100.00	
8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,103,004.84	1,842,752.59	3,260,252.25
8220 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,726,969.12	678,035.60	1,048,933.52
8220 2 261001 000001 001000		REGIDORES	0.00	246,125.12	83,427.62	162,697.50
8220 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	240,125.12	77,427.62	162,697.50
DA	1	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		216,930.00	0.00	
DC	157	15/01/2026 032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	17,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	104	15/02/2026	032944	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	18,500.76	
DC	105	27/02/2026	032945	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	2,500.00	
DC	171	13/03/2026	033196	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	16,000.86	
DC	176	31/03/2026	033201	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	7,926.00	
DP	26	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	15,000.00	
DP	31	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		14,423.00	0.00	
DP	23	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,922.76	0.00	
DP	24	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		5,849.36	0.00	
8220 2 261001 000001 001000 000100				REGIDORES FF 11	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DA	70	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 100 - REGIDORES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	139	30/01/2026	032832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	6,000.00	
DP	26	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		6,000.00	0.00	
8220 2 261001 000001 002000				SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	4,500.00	13,500.00
8220 2 261001 000001 002000 000002				SINDICO PROCURADOR	0.00	18,000.00	4,500.00	13,500.00
DA	2	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000		18,000.00	0.00	
DP	26	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	1,000.00	
DP	30	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	500.00	
DP	26	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,500.00	
DP	40	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,500.00	
8220 2 261001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	314,221.84	141,721.85	172,499.99
8220 2 261001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	292,977.10	120,477.11	172,499.99
DA	3	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		230,000.00	0.00	
DC	157	15/01/2026	032850	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	14,785.36	
DC	104	15/02/2026	032944	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	20,597.03	
DC	105	27/02/2026	032945	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	16,687.22	
DC	171	13/03/2026	033196	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	20,135.85	
DC	164	17/03/2026	033188	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	500.00	
DC	176	31/03/2026	033201	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	32,771.25	
DP	26	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	15,000.00	
DP	31	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		10,618.68	0.00	
DP	32	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.01	0.00	
DP	23	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		18,117.98	0.00	
DP	26	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	0.40	
DP	24	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		34,240.41	0.00	
DP	31	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.02	0.00	
8220 2 261001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	21,244.74	21,244.74	0.00
DA	53	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 59 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	0.00	
DC	45	30/01/2026	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,544.31	
DC	139	30/01/2026	032832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	15,781.13	
DC	48	27/02/2026	032888	REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	3,919.30	
DP	7	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,544.31	0.00	
DP	26	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		15,781.13	0.00	
DP	18	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		3,919.30	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	97,847.00	24,461.76	73,385.24
	8220 2 261001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	97,847.00	24,461.76	73,385.24
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		97,847.00	0.00	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	599.75	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	654.75	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	1,027.78	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	8,153.92	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	7,554.17	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	6,471.39	
	8220 2 261001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	121,324.73	53,824.73	67,500.00
	8220 2 261001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	111,819.84	44,319.84	67,500.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		90,000.00	0.00	
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	6,587.45	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	7,418.65	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	9,745.28	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	7,700.70	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	11,955.21	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	912.55	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		9,663.93	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		12,155.91	0.00	
	8220 2 261001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	9,504.89	9,504.89	0.00
DA	54	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 61 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	0.00	
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	9,504.89	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		9,504.89	0.00	
	8220 2 261001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	249.99	750.01
	8220 2 261001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
	8220 2 261001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,000.00	249.99	750.01
	8220 2 261001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
	8220 2 261001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	213,932.96	86,177.96	127,755.00
	8220 2 261001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	200,671.58	72,916.58	127,755.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		170,340.00	0.00	
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	12,011.90	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	15,870.03	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	11,459.50	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	13,817.30	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	17,574.75	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,183.10	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		13,134.53	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		17,197.05	0.00	
8220 2 261001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	13,261.38	13,261.38	0.00
DA	56	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYOR FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	0.00	
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	13,261.38	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		13,261.38	0.00	
8220 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	105,168.48	45,400.97	59,767.51
8220 2 261001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	99,177.19	39,409.68	59,767.51
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		79,690.00	0.00	
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	6,640.01	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	3,576.43	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	5,725.00	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	9,740.03	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	11,727.39	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	0.82	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	2,000.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		4,660.60	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		14,826.59	0.00	
8220 2 261001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	5,991.29	5,991.29	0.00
DA	75	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 70 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		0.00	0.00	
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	5,991.29	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		5,991.29	0.00	
8220 2 261001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	84,886.60	22,872.10	62,014.50
8220 2 261001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	82,686.00	20,671.50	62,014.50
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		82,686.00	0.00	
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	1,756.31	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	2,673.00	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	3,309.99	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	2,351.48	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	3,579.30	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,134.19	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	907.51	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	959.72	
8220 2 261001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	2,200.60	2,200.60	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	71	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 73 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		0.00	0.00	
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	2,200.60	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,200.60	0.00	
8220 2 261001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	104,025.58	39,803.07	64,222.51
8220 2 261001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	94,424.97	30,202.46	64,222.51
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		85,630.00	0.00	
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	4,711.72	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	3,018.95	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	5,482.88	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	4,318.92	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	10,245.88	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,424.11	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,366.00	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		7,428.97	0.00	
8220 2 261001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	9,600.61	9,600.61	0.00
DA	57	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	0.00	
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	9,600.61	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		9,600.61	0.00	
8220 2 261001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	156,861.86	84,261.87	72,599.99
8220 2 261001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	143,767.08	71,167.09	72,599.99
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		96,800.00	0.00	
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	3,768.84	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	10,205.81	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	7,366.94	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	8,275.17	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	18,522.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	4,297.83	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		9,506.08	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		37,461.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	18,730.50	
8220 2 261001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	13,094.78	13,094.78	0.00
DA	58	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 76 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	0.00	
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	13,094.78	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		13,094.78	0.00	
8220 2 261001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	81,624.54	20,447.04	61,177.50
8220 2 261001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	81,624.54	20,447.04	61,177.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO			81,570.00	0.00	
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300					
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL			0.00	587.52	
			H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO					
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL			0.00	1,350.62	
			H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO					
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL			0.00	5,471.42	
			H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO					
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	6,797.50	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	6,209.98	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			54.54	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	30.00	
8220 2 261001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	78,343.69	38,889.94	39,453.75
8220 2 261001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	71,754.09	32,300.34	39,453.75
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO			52,605.00	0.00	
			SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000					
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE			0.00	5,619.95	
			H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO					
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL			0.00	3,769.90	
			H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO					
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL			0.00	4,922.26	
			H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO					
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL			0.00	4,280.53	
			H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO					
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL			0.00	13,093.85	
			H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO					
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			1,236.20	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	613.85	
DP	29	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			4,922.26	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			12,990.63	0.00	
8220 2 261001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11		0.00	6,589.60	6,589.60	0.00
DA	60	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 101 - DIRECCION DE			0.00	0.00	
			DESARROLLO SOCIAL FF11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000					
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.			0.00	6,589.60	
			AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO					
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			6,589.60	0.00	
8220 2 261001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	79,656.72	26,009.21	53,647.51
8220 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	77,095.93	23,448.42	53,647.51
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION			71,530.00	0.00	
			PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000					
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE			0.00	2,931.19	
			H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO					
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL			0.00	3,939.88	
			H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO					
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL			0.00	1,679.30	
			H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO					
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL			0.00	3,450.77	
			H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO					
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL			0.00	8,075.99	
			H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO					
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	3,029.64	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	341.65	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			5,565.93	0.00	
8220 2 261001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	2,560.79	2,560.79	0.00
DA	68	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 106 - DIRECCION DE EDUCACION			0.00	0.00	
			PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	139	30/01/2026	032832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	2,560.79	
DP	26	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,560.79	0.00	
8220 2 261001 000001 009000				DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	22,950.00	5,737.50	17,212.50
8220 2 261001 000001 009000 000025				DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	22,950.00	5,737.50	17,212.50
DA	24	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - ORGANO INTERNO DE CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000		22,950.00	0.00	
DC	157	15/01/2026	032850	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	1,000.00	
DP	30	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	912.50	
DP	26	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,912.50	
DP	40	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,912.50	
8220 2 261001 000002				HACIENDA	0.00	278,925.89	85,845.88	193,080.01
8220 2 261001 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	179,895.83	59,895.82	120,000.01
8220 2 261001 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	167,184.93	47,184.92	120,000.01
DA	27	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		160,000.00	0.00	
DC	157	15/01/2026	032850	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	9,705.38	
DC	104	15/02/2026	032944	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	7,055.79	
DC	105	27/02/2026	032945	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	7,393.58	
DC	171	13/03/2026	033196	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	7,002.75	
DC	163	17/03/2026	033187	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	919.27	
DC	176	31/03/2026	033201	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	11,480.20	
DP	30	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	3,627.95	
DP	23	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,116.04	0.00	
DP	24	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		5,149.62	0.00	
DP	36	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		919.27	0.00	
8220 2 261001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	12,710.90	12,710.90	0.00
DA	59	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 83 - TESORERIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	139	30/01/2026	032832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	12,710.90	
DP	26	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		12,710.90	0.00	
8220 2 261001 000002 001100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,040.00	510.00	1,530.00
8220 2 261001 000002 001100 000030				DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,040.00	510.00	1,530.00
DA	28	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 30 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1100		2,040.00	0.00	
DP	30	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	170.00	
DP	26	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	170.00	
DP	40	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	170.00	
8220 2 261001 000002 001400				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	96,990.06	25,440.06	71,550.00
8220 2 261001 000002 001400 000033				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	95,400.00	23,850.00	71,550.00
DA	31	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		95,400.00	0.00	
DC	157	15/01/2026	032850	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	450.29	
DC	104	15/02/2026	032944	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	2,259.86	
DC	105	27/02/2026	032945	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	2,273.29	
DC	171	13/03/2026	033196	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	740.14	
DC	176	31/03/2026	033201	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	2,791.15	
DP	30	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	7,499.71	
DP	26	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	3,416.85	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	4,418.71	
8220 2 261001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11		0.00	1,590.06	1,590.06	0.00
DA	72	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 87 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400			0.00	0.00	
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO			0.00	1,590.06	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,590.06	0.00	
8220 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,170,482.17	554,743.43	615,738.74
8220 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	256,572.75	80,322.74	176,250.01
8220 2 261001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	247,722.11	71,472.10	176,250.01
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			235,000.00	0.00	
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO			0.00	10,652.05	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO			0.00	8,800.06	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO			0.00	8,280.39	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO			0.00	14,155.44	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO			0.00	18,150.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	8,931.28	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	2,502.88	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			12,722.11	0.00	
8220 2 261001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	8,850.64	8,850.64	0.00
DA	64	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 102 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	0.00	
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO			0.00	8,850.64	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			8,850.64	0.00	
8220 2 261001 000004 001110			SUPERVISORES		0.00	9,000.00	2,250.00	6,750.00
8220 2 261001 000004 001110 000035			SUPERVISORES		0.00	9,000.00	2,250.00	6,750.00
DA	33	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 35 - SUPERVISORES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1110			9,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	750.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	750.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	750.00	
8220 2 261001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	180,523.37	114,834.62	65,688.75
8220 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		0.00	163,947.81	98,259.06	65,688.75
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111			87,585.00	0.00	
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO			0.00	11,937.56	
DC	171	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.			0.00	635.00	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO			0.00	18,118.73	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO			0.00	17,854.46	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO			0.00	21,355.48	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO			0.00	23,356.83	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			4,638.81	0.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	5,000.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			33,674.44	0.00	
DP	36	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85			636.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			0.00	1.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		37,413.56	0.00	
8220 2 261001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	16,575.56	16,575.56	0.00
DA	73	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 105 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		0.00	0.00	
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	15,940.56	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		15,940.56	0.00	
DP	32	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		635.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	635.00	
8220 2 261001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	315,841.39	195,841.38	120,000.01
8220 2 261001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	286,907.83	166,907.82	120,000.01
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		160,000.00	0.00	
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	31,200.96	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	26,474.65	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	28,435.95	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	33,561.11	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	47,235.15	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		17,867.63	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		41,577.27	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		67,462.93	0.00	
8220 2 261001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	28,933.56	28,933.56	0.00
DA	65	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 103 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	0.00	
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	28,933.56	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		28,933.56	0.00	
8220 2 261001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	129,849.21	50,874.21	78,975.00
8220 2 261001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	121,571.76	42,596.76	78,975.00
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		105,300.00	0.00	
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	6,857.91	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	7,687.98	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	7,751.98	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	7,972.78	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	10,409.02	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,917.09	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		6,664.96	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		9,606.80	0.00	
8220 2 261001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	8,277.45	8,277.45	0.00
DA	62	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		0.00	0.00	
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	8,277.45	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		8,277.45	0.00	
8220 2 261001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	192,673.91	68,848.93	123,824.98
8220 2 261001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	416.67	
8220 2 261001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	187,673.91	67,598.92	120,074.99
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			160,100.00	0.00	
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO			0.00	9,481.57	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO			0.00	8,845.60	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO			0.00	8,340.86	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO			0.00	17,751.56	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO			0.00	19,319.23	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	3,860.10	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			3,844.79	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			23,729.12	0.00	
8220 2 261001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	16,734.19	16,734.19	0.00
8220 2 261001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11		0.00	16,734.19	16,734.19	0.00
DA	66	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 104 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1150			0.00	0.00	
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO			0.00	16,734.19	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			16,734.19	0.00	
8220 2 261001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	69,287.35	25,037.36	44,249.99
8220 2 261001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	67,275.26	23,025.27	44,249.99
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000			59,000.00	0.00	
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO			0.00	1,799.25	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO			0.00	2,539.85	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO			0.00	3,659.33	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO			0.00	3,935.56	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO			0.00	7,973.86	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	3,117.42	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			1,282.51	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			6,992.75	0.00	
8220 2 261001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11		0.00	2,012.09	2,012.09	0.00
DA	63	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 92 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000			0.00	0.00	
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO			0.00	2,012.09	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			2,012.09	0.00	
8220 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	1,926,627.66	524,127.68	1,402,499.98
8220 2 261001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	1,919,000.00	520,250.01	1,398,749.99
8220 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,919,000.00	520,250.01	1,398,749.99
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			1,865,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	27	09/01/2026	032694 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA		0.00	1,618.00	
DC	110	15/01/2026	032781 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 ENERO		0.00	77,353.41	
DC	108	30/01/2026	032779 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ENERO		0.00	80,232.99	
DC	13	13/02/2026	032818 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE FEBRERO		0.00	77,730.01	
DC	21	27/02/2026	032859 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026		0.00	76,399.03	
DC	17	13/03/2026	033019 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 MARZO		0.00	78,254.61	
DC	139	31/03/2026	033161 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE MARZO		0.00	122,776.88	
DP	18	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		4,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	212.27	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	1,287.63	
DP	16	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		50,000.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	4,385.18	
8220 2 261001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	7,627.66	3,877.67	3,749.99
8220 2 261001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	5,399.71	1,649.72	3,749.99
DA	46	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002		5,000.00	0.00	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	816.38	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		399.71	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 2 261001 000009 002002 000130			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	2,227.95	2,227.95	0.00
DA	74	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 130 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002		0.00	0.00	
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	2,227.95	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,227.95	0.00	
8220 2 261003			COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	912,130.80	443,973.30	468,157.50
8220 2 261003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 2 261003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 2 261003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 2 261003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	907,130.80	442,723.29	464,407.51
8220 2 261003 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	578,852.48	257,319.97	321,532.51
8220 2 261003 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	545,615.93	224,083.42	321,532.51
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		428,710.00	0.00	
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	30,458.03	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	24,395.75	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	40,036.04	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	32,482.74	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	86,443.06	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			0.00	5,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	267.80	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	5,000.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			33,705.96	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			83,199.97	0.00	
8220 2 261003 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11		0.00	33,236.55	33,236.55	0.00
DA	73	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 105 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111			0.00	0.00	
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO			0.00	33,236.55	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			33,236.55	0.00	
8220 2 261003 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	328,278.32	185,403.32	142,875.00
8220 2 261003 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	296,726.55	153,851.55	142,875.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120			190,500.00	0.00	
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO			0.00	28,961.08	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO			0.00	31,888.08	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO			0.00	24,260.83	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO			0.00	25,878.50	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO			0.00	42,857.06	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			13,086.08	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			40,279.91	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	6.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			52,860.56	0.00	
8220 2 261003 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		0.00	31,551.77	31,551.77	0.00
DA	65	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 103 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120			0.00	0.00	
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO			0.00	31,551.77	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			31,551.77	0.00	
8220 2 261004			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS		0.00	151,750.91	54,460.91	97,290.00
8220 2 261004 000001			GOBERNACIÓN		0.00	101,204.10	38,627.83	62,576.27
8220 2 261004 000001 001000			REGIDORES		0.00	1,526.56	1,526.56	0.00
8220 2 261004 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11		0.00	1,526.56	1,526.56	0.00
DC	130	26/02/2026	032977 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO HIUNDAI H100 DEL AYUNTAMINTO			0.00	1,526.56	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			1,526.56	0.00	
8220 2 261004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,630.46	4,130.45	7,500.01
8220 2 261004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,565.57	3,065.56	7,500.01
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			10,000.00	0.00	
DC	81	07/01/2026	032751 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,398.90	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			565.57	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	833.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	833.33	
8220 2 261004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	1,064.89	1,064.89	0.00
DA	53	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 59 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	0.00	
DC	128	26/02/2026	032974 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO GRAN CHEROKE DEL H AYUNTAMIENTO			0.00	508.50	
DC	131	26/02/2026	032978 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO TOYOTA COROLA DE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00	556.39	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			1,064.89	0.00	
8220 2 261004 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,039.44	1,314.45	1,724.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8220 2 261004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,039.44	1,314.45	1,724.99
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL			2,300.00	0.00	
			AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000					
DC	77	07/01/2026	032746 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H,			0.00	931.11	
			AYUNTAMIENTO					
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			739.44	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	191.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	191.67	
8220 2 261004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	7,732.00	2,107.00	5,625.00
8220 2 261004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	7,500.00	1,875.00	5,625.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1			7,500.00	0.00	
			Unid Resp/Dependencia: 5000					
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	625.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	625.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	625.00	
8220 2 261004 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	232.00	232.00	0.00
DA	56	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYOR FF 11			0.00	0.00	
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000					
DC	140	21/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H,			0.00	232.00	
			AYUNTAMIENTO					
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			232.00	0.00	
8220 2 261004 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	8,335.00	2,083.74	6,251.26
8220 2 261004 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	8,335.00	2,083.74	6,251.26
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE			8,335.00	0.00	
			LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100					
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	694.58	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	694.58	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	694.58	
8220 2 261004 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION,		0.00	66,465.64	26,846.88	39,618.76
			MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO					
8220 2 261004 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION,		0.00	59,911.64	20,292.88	39,618.76
			MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15					
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION,			52,825.00	0.00	
			MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid					
			Resp/Dependencia: 5400					
DC	78	07/01/2026	032748 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H,			0.00	6,264.00	
			AYUNTAMIENTO					
DC	92	19/02/2026	032932 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H.			0.00	660.00	
			AYUNTAMIENTO					
DC	103	26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA			0.00	8,966.80	
			DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO					
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			1,861.92	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			5,224.72	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	4,402.08	
8220 2 261004 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION,		0.00	6,554.00	6,554.00	0.00
			MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11					
DA	71	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 73 - UNIDAD DE VERIFICACION,			0.00	0.00	
			MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 Ramo:1 Unid					
			Resp/Dependencia: 5400					
DC	129	26/02/2026	032976 PAGO DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN TALLER			0.00	6,554.00	
			MUNICIPAL					
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			6,554.00	0.00	
8220 2 261004 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y		0.00	1,200.00	300.00	900.00
			HUMANO					
8220 2 261004 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y		0.00	1,200.00	300.00	900.00
			HUMANO					
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO			1,200.00	0.00	
			SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000					
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	100.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	100.00	
8220 2 261004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA		0.00	1,275.00	318.75	956.25
			CULTURA Y LAS ARTES					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261004 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,275.00	318.75	956.25
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		1,275.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	106.25	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	106.25	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	106.25	
	8220 2 261004 000002		HACIENDA	0.00	920.00	920.00	0.00
	8220 2 261004 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	920.00	920.00	0.00
	8220 2 261004 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	920.00	920.00	0.00
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00	0.00	
DC	185	19/03/2026	033213)PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	920.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		920.00	0.00	
	8220 2 261004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	49,626.81	14,913.08	34,713.73
	8220 2 261004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,492.00	3,167.01	5,324.99
	8220 2 261004 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,100.00	1,775.01	5,324.99
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		7,100.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	591.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	591.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	591.67	
	8220 2 261004 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DA	64	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 102 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	140	21/01/2026	032833)COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,392.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,392.00	0.00	
	8220 2 261004 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	13,114.48	4,114.48	9,000.00
	8220 2 261004 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	12,000.00	3,000.00	9,000.00
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		12,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,000.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,000.00	
	8220 2 261004 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	1,114.48	1,114.48	0.00
DA	73	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 105 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		0.00	0.00	
DC	132	26/02/2026	032979)PAGO DE REFACCIONES Y LIBRICANTE PARA FOR F150 DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,114.48	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,114.48	0.00	
	8220 2 261004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,722.00	3,072.00	7,650.00
	8220 2 261004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,200.00	2,550.00	7,650.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		10,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	850.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	850.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	850.00	
	8220 2 261004 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	522.00	522.00	0.00
DA	65	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 103 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	0.00	
DC	140	21/01/2026	032833)COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	522.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		522.00	0.00	
	8220 2 261004 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,200.00	1,299.99	3,900.01
	8220 2 261004 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,200.00	1,299.99	3,900.01
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		5,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	98	22/01/2026	032769]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	240.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	193.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	433.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	433.33	
8220 2 261004 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	12,098.33	3,259.60	8,838.73
8220 2 261004 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	6,185.00	1,546.26	4,638.74
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		6,185.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	515.42	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	515.42	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	515.42	
8220 2 261004 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,913.33	1,713.34	4,199.99
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		5,600.00	0.00	
DC	185	19/03/2026	033213]PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	780.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	466.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	466.67	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		313.33	0.00	
8220 2 261005			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	55,555.83	21,055.82	34,500.01
8220 2 261005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	55,555.83	21,055.82	34,500.01
8220 2 261005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	55,555.83	21,055.82	34,500.01
8220 2 261005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	55,555.83	21,055.82	34,500.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		46,000.00	0.00	
DC	37	03/01/2026	032704]PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,294.56	
DC	72	07/01/2026	032741]COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,386.71	
DC	86	22/01/2026	032756]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,980.00	
DC	5	04/02/2026	032806]PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,560.80	
DC	20	26/02/2026	032855]REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,123.16	
DC	20	26/02/2026	032855]REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,705.20	
DC	8	03/03/2026	033006]PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,294.56	
DC	173	19/03/2026	033198]PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	255.00	
DC	133	25/03/2026	033154]PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,065.75	
DP	11	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		5,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,172.06	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		555.83	0.00	
DP	16	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,000.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	218.02	
8220 2 261006			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	0.00	70,405.71	35,980.71	34,425.00
8220 2 261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	70,405.71	35,980.71	34,425.00
8220 2 261006 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
8220 2 261006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	250.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	250.00	
8220 2 261006 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	34,625.11	18,125.10	16,500.01
8220 2 261006 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	34,625.11	18,125.10	16,500.01
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		22,000.00	0.00	
DC	68	16/02/2026	032908 REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA CATERPILLAR		0.00	5,410.44	
DC	103	26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	9,048.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,833.33	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		12,625.11	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,833.33	
8220 2 261006 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,780.60	17,105.61	15,674.99
8220 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,780.60	17,105.61	15,674.99
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		20,900.00	0.00	
DC	79	07/01/2026	032749 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,276.00	
DC	80	07/01/2026	032750 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	8,751.94	
DC	103	26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,336.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		8,286.27	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,594.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,741.67	
8220 2 271001			UNIFORMES	0.00	479,260.00	119,815.02	359,444.98
8220 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	424,260.00	106,065.00	318,195.00
8220 2 271001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	424,260.00	106,065.00	318,195.00
8220 2 271001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	424,260.00	106,065.00	318,195.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		424,260.00	0.00	
DP	2	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	35,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	355.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	35,355.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	35,355.00	
8220 2 271001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 2 271001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 2 271001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 2 271001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	50,000.00	12,500.01	37,499.99
8220 2 271001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	12,500.01	37,499.99
8220 2 271001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	12,500.01	37,499.99
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		50,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	4,166.67	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	4,166.67	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	4,166.67	
8220 2 271002			ACCESORIOS DE VESTIR	0.00	139,100.00	34,775.01	104,324.99
8220 2 271002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	139,100.00	34,775.01	104,324.99
8220 2 271002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	139,100.00	34,775.01	104,324.99
8220 2 271002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	139,100.00	34,775.01	104,324.99
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		139,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	6,155.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,436.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	11,591.67	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	2,697.73	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	8,893.94	
8220 2 271003			PANTALON TACTICO	0.00	56,000.00	14,000.01	41,999.99
8220 2 271003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	56,000.00	14,000.01	41,999.99
8220 2 271003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	56,000.00	14,000.01	41,999.99
8220 2 271003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,000.00	14,000.01	41,999.99
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		56,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	4,666.67	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	4,666.67	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	4,666.67	
8220 2 271004			CAMISOLA TACTICA	0.00	58,000.00	14,499.99	43,500.01
8220 2 271004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	58,000.00	14,499.99	43,500.01
8220 2 271004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	58,000.00	14,499.99	43,500.01
8220 2 271004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	58,000.00	14,499.99	43,500.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		58,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	4,833.33	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	4,833.33	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	4,833.33	
8220 2 271005			GORRA TIPO BEISBOLERA	0.00	21,536.80	10,586.81	10,949.99
8220 2 271005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,936.80	6,936.80	0.00
8220 2 271005 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,936.80	6,936.80	0.00
8220 2 271005 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,936.80	6,936.80	0.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	0.00	
DC	132	05/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		0.00	6,936.80	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		6,936.80	0.00	
8220 2 271005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	14,600.00	3,650.01	10,949.99
8220 2 271005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	14,600.00	3,650.01	10,949.99
8220 2 271005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,600.00	3,650.01	10,949.99
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		14,600.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,216.67	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	1,216.67	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	1,216.67	
8220 2 271006			PANTALON VESTIR	0.00	2,500.00	624.99	1,875.01
8220 2 271006 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	2,500.00	624.99	1,875.01
8220 2 271006 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,500.00	624.99	1,875.01
8220 2 271006 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,500.00	624.99	1,875.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		2,500.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	208.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	208.33	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	208.33	
8220 2 271007			PLAYERA TIPO POLO	0.00	11,630.80	6,530.81	5,099.99
8220 2 271007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	730.80	730.80	0.00
8220 2 271007 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	730.80	730.80	0.00
8220 2 271007 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	730.80	730.80	0.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	0.00	
DC	132	05/03/2026	033153)PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		0.00	730.80	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		730.80	0.00	
8220 2 271007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	10,900.00	5,800.01	5,099.99
8220 2 271007 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	10,900.00	5,800.01	5,099.99
8220 2 271007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,900.00	5,800.01	5,099.99
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		6,800.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	566.67	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	566.67	
DP	16	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,100.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	4,666.67	
8220 2 271009			IMPERMEABLE	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 2 271009 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 2 271009 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 2 271009 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		2,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	166.67	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	166.67	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	166.67	
8220 2 271010			PLAYERA MANGA LARGA	0.00	7,950.00	1,987.50	5,962.50
8220 2 271010 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	7,950.00	1,987.50	5,962.50
8220 2 271010 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	7,950.00	1,987.50	5,962.50
8220 2 271010 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,950.00	1,987.50	5,962.50
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		7,950.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	662.50	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	662.50	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	662.50	
8220 2 271011			CHALECO DE SEGURIDAD VIALES	0.00	570.00	570.00	0.00
8220 2 271011 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	570.00	570.00	0.00
8220 2 271011 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	570.00	570.00	0.00
8220 2 271011 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	570.00	570.00	0.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	0.00	
DC	173	19/03/2026	033198)PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	570.00	
DP	27	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		570.00	0.00	
8220 2 271012			CAMISA DE MEZCLILLA	0.00	22,446.00	22,446.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 271012 000001		GOBERNACIÓN	0.00	22,446.00	22,446.00	0.00
	8220 2 271012 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	22,446.00	22,446.00	0.00
	8220 2 271012 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	22,446.00	22,446.00	0.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	0.00	
DC	132	05/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		0.00	22,446.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		22,446.00	0.00	
	8220 2 271013		PANTALON DE MEZCLILLA	0.00	30,415.20	30,415.20	0.00
	8220 2 271013 000001		GOBERNACIÓN	0.00	30,415.20	30,415.20	0.00
	8220 2 271013 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	30,415.20	30,415.20	0.00
	8220 2 271013 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	30,415.20	30,415.20	0.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	0.00	
DC	132	05/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		0.00	30,415.20	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		30,415.20	0.00	
	8220 2 271014		PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
	8220 2 271014 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
	8220 2 271014 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
	8220 2 271014 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	0.00	
DC	132	05/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		0.00	3,190.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		3,190.00	0.00	
	8220 2 271015		PLAYERA DEPORTIVA MANGA CORTA	0.00	1,067.20	1,067.20	0.00
	8220 2 271015 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,067.20	1,067.20	0.00
	8220 2 271015 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,067.20	1,067.20	0.00
	8220 2 271015 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,067.20	1,067.20	0.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	0.00	
DC	132	05/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		0.00	1,067.20	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,067.20	0.00	
	8220 2 271016		ZAPATOS ARCOBOTS	0.00	22,411.21	22,411.21	0.00
	8220 2 271016 000001		GOBERNACIÓN	0.00	22,411.21	22,411.21	0.00
	8220 2 271016 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	22,411.21	22,411.21	0.00
	8220 2 271016 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	22,411.21	22,411.21	0.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	0.00	
DC	131	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	22,411.20	
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		22,411.21	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	0.01	
	8220 2 271017		FAJAS CHICAS	0.00	600.00	600.00	0.00
	8220 2 271017 000001		GOBERNACIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00
	8220 2 271017 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	600.00	600.00	0.00
	8220 2 271017 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	600.00	600.00	0.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	0.00	
DC	131	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	600.00	
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		600.00	0.00	
	8220 2 271018		FAJAS MEDIANAS CON TIRANTES Y BROCHE	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
	8220 2 271018 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
	8220 2 271018 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
	8220 2 271018 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	0.00	
DC	131	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	3,400.00	
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		3,400.00	0.00	
	8220 2 271019		FAJAS GRANDES CON TIRANTES Y BROCHE	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
	8220 2 271019 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
	8220 2 271019 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 271019 000001 005000 000012	DA	11 01/01/2026	OFICIALIA MAYOR Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8220 2 271020 000001 005000 000012	DC	131 10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	0.00	0.00	3,800.00	0.00
8220 2 271021 000001 005000 000012	DP	21 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	0.00	3,800.00	0.00	0.00
8220 2 271022 000009 000912	DA	11 01/01/2026	FAJAS EXTRAGRANDE GOBERNACIÓN OFICIALIA MAYOR Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8220 2 271023 000009 000912	DC	131 10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8220 2 271024 000009 000912	DP	21 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	0.00	1,400.00	0.00	0.00
8220 2 271025 000009 000912	DA	11 01/01/2026	GUANTES GAMUSA LARGO GOBERNACIÓN OFICIALIA MAYOR Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
8220 2 271026 000009 000912	DC	131 10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
8220 2 271027 000009 000912	DP	21 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98	0.00	3,450.00	0.00	0.00
8220 2 271028 000009 000912	DA	11 01/01/2026	PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
8220 2 271029 000009 000912	DC	145 23/03/2026	033167 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPR DE PLAYERAS PARA PROTECCION CIVIL SEGUN FACTURA ANEXA	0.00	0.00	4,640.00	0.00
8220 2 271030 000009 000912	DP	19 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94	0.00	4,590.00	0.00	0.00
8220 2 271031 000009 000912	DP	20 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95	0.00	50.00	0.00	0.00
8220 2 272001 000001 005200 000013	DA	12 01/01/2026	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL GOBERNACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Presupuesto Aprobado Proyecto: 13 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5200	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 2 272002 000001 005200 000013	DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 2 272003 000001 005200 000013	DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 2 272004 000001 005200 000013	DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8220 2 272005 000009 000912	DA	12 01/01/2026	FORNITURA POLICIACA FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 2 272006 000009 000912	DC	44 01/01/2026	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 2 272007 000009 000912	DP	29 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	0.00	0.00	416.67	0.00
8220 2 272008 000009 000912	DP	20 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52	0.00	0.00	416.67	0.00
8220 2 272009 000009 000912	DP	39 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121	0.00	0.00	416.67	0.00
8220 2 272010 000009 000912	DA	44 01/01/2026	CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	4,900.00	1,224.99	3,675.01
8220 2 272011 000009 000912	DC	44 01/01/2026	CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	4,900.00	1,224.99	3,675.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8220 2 272004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,900.00	1,224.99	3,675.01
8220 2 272004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,900.00	1,224.99	3,675.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		4,900.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	408.33	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	408.33	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	408.33	
8220 2 272005			CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION	0.00	1,300.00	324.99	975.01
8220 2 272005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,300.00	324.99	975.01
8220 2 272005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,300.00	324.99	975.01
8220 2 272005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,300.00	324.99	975.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		1,300.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	108.33	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	108.33	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	108.33	
8220 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	152,726.18	140,482.44	12,243.74
8220 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	152,726.18	140,482.44	12,243.74
8220 2 273001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	152,726.18	140,482.44	12,243.74
8220 2 273001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	81,084.58	68,840.84	12,243.74
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		16,325.00	0.00	
DC	35	24/03/2026	033055 PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS SEMANA SANTA 2026		0.00	11,484.00	
DC	108	24/03/2026	033128 PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS DE SENANA SANTA 2026		0.00	11,484.00	
DC	109	24/03/2026	033129 PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS DE SENANA SANTA 2026		0.00	11,484.00	
DC	110	24/03/2026	033130 PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS DE SENANA SANTA 2026		0.00	11,484.00	
DC	179	25/03/2026	033207 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN LOS EVENTOS DE SEMANA SANTA 2026		0.00	4,524.00	
DC	165	26/03/2026	033189 COMPRA DE UNIFORME PARA UTILIZARSE EN LOS EQUIPOS DE DURANGUITO Y PIAXTLA DE ABAJO QUE PARTICIPARAN EL TORNEO DE FUTBOL URUGUAYO		0.00	15,660.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,360.42	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,360.42	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		44,575.58	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		20,184.00	0.00	
8220 2 273001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	71,641.60	71,641.60	0.00
DA	58	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 76 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	0.00	
DC	39	04/02/2026	032879 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN TORNEO DE FUTBOL URUGUAYO		0.00	22,399.60	
DC	37	10/02/2026	032877 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN PARTICIPANTES EN JUEGOS NACIONALES DE CONADE		0.00	15,486.00	
DC	150	10/02/2026	033003 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA EN PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL.		0.00	5,916.00	
DC	153	18/02/2026	033013 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL TORNEO DE FUTBOL URUGUAYO		0.00	27,840.00	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		43,801.60	0.00	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		5,916.00	0.00	
DP	32	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		21,924.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 274001		FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN	0.00	500.00	125.01	374.99
8220 2 274001 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	500.00	125.01	374.99
8220 2 274001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	500.00	125.01	374.99
8220 2 274001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	500.00	125.01	374.99
DA	46	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002		500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	41.67	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	41.67	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	41.67	
8220 2 274002		HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 2 274002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 2 274002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 2 274002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	22	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		1,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	100.00	
8220 2 274003		TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	0.00	12,718.17	10,843.16	1,875.01
8220 2 274003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	12,718.17	10,843.16	1,875.01
8220 2 274003 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	525.00	525.00	0.00
8220 2 274003 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	525.00	525.00	0.00
DA	16	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	0.00	
DC	189	30/03/2026 033217PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	525.00	
DP	34	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		525.00	0.00	
8220 2 274003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,193.17	10,318.16	1,875.01
8220 2 274003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,193.17	10,318.16	1,875.01
DA	22	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		2,500.00	0.00	
DC	187	30/03/2026 033215PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	4,471.50	
DC	188	30/03/2026 033216PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	550.00	
DC	189	30/03/2026 033217PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	4,880.00	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	208.33	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	208.33	
DP	33	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		9,693.17	0.00	
8220 2 275001		COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS	0.00	13,500.00	3,375.00	10,125.00
8220 2 275001 000002		HACIENDA	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 2 275001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 2 275001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
DA	31	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		2,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	166.67	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	166.67	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	166.67	
8220 2 275001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	11,500.00	2,874.99	8,625.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 275001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	11,500.00	2,874.99	8,625.01
8220 2 275001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,500.00	2,874.99	8,625.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		11,500.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	958.33	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	958.33	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	958.33	
8220 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	9,191.00	2,297.76	6,893.24
8220 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	9,191.00	2,297.76	6,893.24
8220 2 282001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	9,191.00	2,297.76	6,893.24
8220 2 282001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,191.00	2,297.76	6,893.24
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		9,191.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	765.92	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	765.92	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	765.92	
8220 2 283001			CHALECOS TACTICOS	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
8220 2 283001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
8220 2 283001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
8220 2 283001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		6,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	500.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	500.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	500.00	
8220 2 283003			RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
8220 2 283003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
8220 2 283003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
8220 2 283003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		6,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	500.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	500.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	500.00	
8220 2 283004			GUANTES TACTICOS	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
8220 2 283004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
8220 2 283004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
8220 2 283004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		6,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	500.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	500.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 283005			PIERNERAS	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
8220 2 283005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
8220 2 283005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
8220 2 283005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		6,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	500.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	500.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	500.00	
8220 2 283006			FORNITURAS POLICIAL	0.00	6,500.00	1,624.97	4,875.03
8220 2 283006 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,500.00	1,624.97	4,875.03
8220 2 283006 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,500.00	1,624.97	4,875.03
8220 2 283006 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,500.00	1,624.97	4,875.03
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		6,500.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	541.67	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	541.67	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	541.63	
8220 2 283007			BOTA TACTICA	0.00	118,900.00	29,724.99	89,175.01
8220 2 283007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	118,900.00	29,724.99	89,175.01
8220 2 283007 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	118,900.00	29,724.99	89,175.01
8220 2 283007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	118,900.00	29,724.99	89,175.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		118,900.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	9,908.33	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	9,908.33	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	9,908.33	
8220 2 283008			ESPOSAS TACTICAS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 2 283008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 2 283008 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 2 283008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		5,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	416.67	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	416.67	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	416.67	
8220 2 291001			HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	0.00	189,495.80	79,623.80	109,872.00
8220 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	42,681.90	21,084.88	21,597.02
8220 2 291001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,277.98	12,527.97	750.01
8220 2 291001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 2 291001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	12,277.98	12,277.98	0.00
DA	54	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 61 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	101	04/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,033.99	
DC	137	19/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	210.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		6,033.99	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	6,033.99	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		6,033.99	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		210.00	0.00	
8220 2 291001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,637.58	512.58	1,125.00
8220 2 291001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		1,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	125.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	125.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	125.00	
8220 2 291001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	137.58	137.58	0.00
DP	8	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		137.58	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	137.58	
8220 2 291001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	9,268.34	2,893.33	6,375.01
8220 2 291001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	9,268.34	2,893.33	6,375.01
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		8,500.00	0.00	
DC	102	22/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,225.00	
DC	183	19/03/2026	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	960.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		516.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	708.33	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		251.67	0.00	
8220 2 291001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	6,096.00	1,524.00	4,572.00
8220 2 291001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	6,096.00	1,524.00	4,572.00
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		6,096.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	508.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	508.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	508.00	
8220 2 291001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	12,242.00	3,467.00	8,775.00
8220 2 291001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	12,242.00	3,467.00	8,775.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		11,700.00	0.00	
DC	161	10/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	280.00	
DC	183	19/03/2026	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	84.00	
DC	184	20/03/2026	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	592.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	695.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	975.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		542.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	841.00	
8220 2 291001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	160.00	160.00	0.00
8220 2 291001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	160.00	160.00	0.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	183	19/03/2026	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	160.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		160.00	0.00	
8220 2 291001 000002			HACIENDA	0.00	160.00	160.00	0.00
8220 2 291001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	160.00	160.00	0.00
8220 2 291001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	160.00	160.00	0.00
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		0.00	0.00	
DC	184	20/03/2026	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	160.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		160.00	0.00	
8220 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	138,967.01	55,417.03	83,549.98
8220 2 291001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,805.00	16,105.00	11,700.00
8220 2 291001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,750.00	8,050.00	11,700.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		15,600.00	0.00	
DC	163	10/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,550.00	
DC	164	10/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	2,110.00	
DC	183	19/03/2026	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	32.00	
DC	184	20/03/2026	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	195.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		2,360.00	0.00	
DP	32	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,790.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	3,090.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,073.00	
8220 2 291001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	8,055.00	8,055.00	0.00
DA	64	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 102 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	101	04/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,690.00	
DC	137	19/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	675.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,690.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	3,690.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		3,690.00	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		675.00	0.00	
8220 2 291001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	28,805.02	16,055.03	12,749.99
8220 2 291001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,000.00	4,250.01	12,749.99
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		17,000.00	0.00	
DC	161	10/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	170.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,246.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,416.67	
8220 2 291001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	11,805.02	11,805.02	0.00
DA	65	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 103 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	0.00	
DC	101	04/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,671.01	
DC	137	19/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,463.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,671.01	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	4,671.01	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		4,671.01	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,463.00	0.00	
8220 2 291001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	30,156.99	10,207.00	19,949.99
8220 2 291001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	29,076.99	9,127.00	19,949.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		26,600.00	0.00	
DC	161	10/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	835.00	
DC	98	22/01/2026	032769 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	506.00	
DC	102	22/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,420.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,932.66	0.00	
DP	32	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		544.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	4,149.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,216.67	
8220 2 291001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
DA	62	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 90 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		0.00	0.00	
DC	101	04/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	540.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		540.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	540.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		540.00	0.00	
8220 2 291001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	52,200.00	13,050.00	39,150.00
8220 2 291001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	3,900.00	975.00	2,925.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		3,900.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	325.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	325.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	325.00	
8220 2 291001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	48,300.00	12,075.00	36,225.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		48,300.00	0.00	
DC	163	10/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	330.00	
DC	102	22/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	400.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	1,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,295.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	4,025.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	4,025.00	
8220 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	7,686.89	2,961.89	4,725.00
8220 2 291001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	7,686.89	2,961.89	4,725.00
8220 2 291001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,686.89	2,961.89	4,725.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		6,300.00	0.00	
DC	6	04/02/2026	032807 GUILLLOTINA CORTADORA TRIMER MADERA 30X30 CMS.		0.00	794.39	
DC	11	20/02/2026	032816 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	337.50	
DC	173	19/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	780.00	
DC	133	25/03/2026	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	227.36	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	525.00	
DP	8	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		100.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		506.89	0.00	
DP	28	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		780.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	297.64	
8220 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	49,845.00	15,431.25	34,413.75



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 292001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,385.00	1,585.00	1,800.00
	8220 2 292001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	985.00	985.00	0.00
	8220 2 292001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	985.00	985.00	0.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	0.00	
DC	161	10/01/2026	032856]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	65.00	
DC	163	10/01/2026	032858]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	920.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		985.00	0.00	
	8220 2 292001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,400.00	600.00	1,800.00
	8220 2 292001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,400.00	600.00	1,800.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		2,400.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	200.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	200.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	200.00	
	8220 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	32,275.00	9,411.26	22,863.74
	8220 2 292001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,290.00	8,915.00	21,375.00
	8220 2 292001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,290.00	8,915.00	21,375.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		28,500.00	0.00	
DC	164	10/01/2026	032860]COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	1,790.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,375.00	
DP	33	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,790.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	2,375.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,375.00	
	8220 2 292001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	1,985.00	496.26	1,488.74
	8220 2 292001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	1,985.00	496.26	1,488.74
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		1,985.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	165.42	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	165.42	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	165.42	
	8220 2 292001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	14,185.00	4,434.99	9,750.01
	8220 2 292001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	14,185.00	4,434.99	9,750.01
	8220 2 292001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,185.00	4,434.99	9,750.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		13,000.00	0.00	
DC	86	22/01/2026	032756]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	242.00	
DC	11	20/02/2026	032816]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	490.00	
DC	173	19/03/2026	033198]PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,185.00	
DC	173	19/03/2026	033198]PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	420.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	841.33	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	593.33	
DP	29	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,185.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	663.33	
	8220 2 292002		CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	0.00	4,997.00	2,387.00	2,610.00
	8220 2 292002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,907.00	1,332.00	1,575.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 292002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
	8220 2 292002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
	DA 11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		1,500.00	0.00	
	DC 184	20/03/2026	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	125.00	
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	125.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	125.00	
	8220 2 292002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	170.00	170.00	0.00
	8220 2 292002 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	170.00	170.00	0.00
	DA 16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	0.00	
	DC 184	20/03/2026	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	170.00	
	DP 31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		170.00	0.00	
	8220 2 292002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,237.00	787.00	450.00
	8220 2 292002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,237.00	787.00	450.00
	DA 17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		600.00	0.00	
	DC 184	20/03/2026	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	687.00	
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	50.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	50.00	
	DP 31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		637.00	0.00	
	8220 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,090.00	1,055.00	1,035.00
	8220 2 292002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,090.00	1,055.00	1,035.00
	8220 2 292002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,865.00	830.00	1,035.00
	DA 32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,380.00	0.00	
	DC 164	10/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	180.00	
	DC 102	22/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	420.00	
	DC 184	20/03/2026	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	80.00	
	DP 20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		305.00	0.00	
	DP 31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		180.00	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	115.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	35.00	
	8220 2 292002 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	225.00	225.00	0.00
	DA 64	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 102 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
	DC 137	19/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	225.00	
	DP 25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		225.00	0.00	
	8220 2 293001		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,400.00	1,350.00	4,050.00
	8220 2 293001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,400.00	600.00	1,800.00
	8220 2 293001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,200.00	300.00	900.00
	8220 2 293001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,200.00	300.00	900.00
	DA 11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		1,200.00	0.00	
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	100.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	100.00	
	8220 2 293001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	1,200.00	300.00	900.00
	8220 2 293001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	1,200.00	300.00	900.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	18	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200			1,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	100.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	100.00	
8220 2 293001 000002			HACIENDA		0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
8220 2 293001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
8220 2 293001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300			3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	250.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	250.00	
8220 2 293013			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
8220 2 293013 000001			GOBERNACIÓN		0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
8220 2 293013 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
8220 2 293013 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
DC	97	18/02/2026	032937 PAGO DE REPARACION A MAQUINA DE ESCRIBIR			0.00	3,306.00	
DP	22	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56			3,306.00	0.00	
8220 2 294001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	22,931.80	8,231.79	14,700.01
8220 2 294001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	8,882.80	4,682.78	4,200.02
8220 2 294001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 2 294001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100			1,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	100.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	100.00	
8220 2 294001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 2 294001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	83.33	
8220 2 294001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 2 294001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			1,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	100.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	100.00	
8220 2 294001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	4,282.80	3,532.79	750.01
8220 2 294001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000			1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	83.33	
8220 2 294001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11		0.00	3,282.80	3,282.80	0.00
DA	57	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000			0.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	57	06/03/2026	033077	PAGO DE UNIDAD ESTADO SOLIDO Y RUOTER PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	3,282.80	
DP	14	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,282.80	0.00	
8220 2 294001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 2 294001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	22	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		1,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100.00	
DP	26	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	100.00	
8220 2 294001 000002				HACIENDA	0.00	6,900.00	1,725.00	5,175.00
8220 2 294001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,400.00	600.00	1,800.00
8220 2 294001 000002 001000 000029				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,400.00	600.00	1,800.00
DA	27	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,400.00	0.00	
DP	30	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	200.00	
DP	26	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	200.00	
DP	40	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	200.00	
8220 2 294001 000002 001300				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
8220 2 294001 000002 001300 000032				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
DA	30	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300		3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	250.00	
DP	26	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	250.00	
DP	40	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	250.00	
8220 2 294001 000002 001400				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
8220 2 294001 000002 001400 000033				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
DA	31	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		1,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	125.00	
DP	26	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	125.00	
DP	40	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	125.00	
8220 2 294001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,100.00	1,025.01	3,074.99
8220 2 294001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,100.00	525.00	1,575.00
8220 2 294001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,100.00	525.00	1,575.00
DA	32	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,100.00	0.00	
DP	30	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	175.00	
DP	26	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	175.00	
DP	40	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	175.00	
8220 2 294001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 2 294001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
DA	38	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		2,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	166.67	
DP	26	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	166.67	
DP	40	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	166.67	
8220 2 294001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	3,049.00	799.00	2,250.00
8220 2 294001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	3,049.00	799.00	2,250.00
8220 2 294001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,049.00	799.00	2,250.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			3,000.00	0.00	
DC	16	25/02/2026	032821 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS			0.00	299.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	250.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			49.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			0.00	250.00	
8220 2 296001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,011,103.10	402,948.35	608,154.75
8220 2 296001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	265,711.74	128,508.26	137,203.48
8220 2 296001 000001 001000			REGIDORES		0.00	12,550.00	12,550.00	0.00
8220 2 296001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DC	185	19/03/2026	033213 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO			0.00	1,500.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			1,500.00	0.00	
8220 2 296001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11		0.00	11,050.00	11,050.00	0.00
DC	130	26/02/2026	032977 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO HIUNDAI H100 DEL AYUNTAMINTO			0.00	11,050.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			11,050.00	0.00	
8220 2 296001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	70,765.97	33,265.98	37,499.99
8220 2 296001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	61,000.00	23,500.01	37,499.99
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			50,000.00	0.00	
DC	81	07/01/2026	032751 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO			0.00	1,345.07	
DC	160	22/01/2026	032853 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD COROLLA			0.00	128.88	
DC	160	22/01/2026	032853 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD COROLLA			0.00	11,254.32	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			0.00	2,000.00	
DP	28	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44			11,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	438.40	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	4,166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	4,166.67	
8220 2 296001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	9,765.97	9,765.97	0.00
DA	53	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 59 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	0.00	
DC	36	07/01/2026	032703 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO			0.00	5,776.06	
DC	128	26/02/2026	032974 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO GRAN CHEROKE DEL H AYUNTAMIENTO			0.00	3,600.00	
DC	131	26/02/2026	032978 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO TOYOTA COROLA DE ESTE H AYUNTAMIENTO			0.00	288.99	
DC	54	20/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	100.92	
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			5,776.06	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			3,888.99	0.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			100.92	0.00	
8220 2 296001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	18,196.01	10,696.00	7,500.01
8220 2 296001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			10,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	833.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	833.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	833.33	
8220 2 296001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	8,196.01	8,196.01	0.00
DA	54	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 61 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			0.00	0.00	
DC	140	21/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO			0.00	7,656.00	
DC	45	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.			0.00	540.01	
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			540.01	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		7,656.00	0.00	
8220 2 296001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	79,352.89	29,899.38	49,453.51
8220 2 296001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	67,403.17	17,949.66	49,453.51
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		65,938.00	0.00	
DC	82	22/01/2026	032752 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
DC	103	26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,960.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,194.83	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,465.17	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	5,494.83	
8220 2 296001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	11,949.72	11,949.72	0.00
DA	56	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYOR FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	0.00	
DC	140	21/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,848.80	
DC	54	20/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	100.92	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		11,848.80	0.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		100.92	0.00	
8220 2 296001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	30,500.00	7,625.01	22,874.99
8220 2 296001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	30,500.00	7,625.01	22,874.99
DA	49	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100		30,500.00	0.00	
DP	27	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	1,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,541.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	2,541.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,541.67	
8220 2 296001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	7,255.62	3,505.63	3,749.99
8220 2 296001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	5,538.82	1,788.83	3,749.99
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		5,000.00	0.00	
DC	92	19/02/2026	032932 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	955.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		538.82	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	0.49	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 2 296001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
DA	71	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 73 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		0.00	0.00	
DC	135	26/02/2026	032983 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO FORF F150 DE TALLER MUNICIPAL		0.00	1,716.80	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,716.80	0.00	
8220 2 296001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	19,307.92	17,807.93	1,499.99
8220 2 296001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,270.00	770.01	1,499.99
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		2,000.00	0.00	
DC	92	19/02/2026	032932 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	270.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	166.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	166.67	
DP	29	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		270.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	166.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 296001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	17,037.92	17,037.92	0.00
DA	57	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	0.00	
DC	140	21/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	11,948.00	
DC	133	26/02/2026	032981 PAGO DE REFACCIONE PARA VEHICULO DODGE NITRO DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	5,089.92	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		11,948.00	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		5,089.92	0.00	
	8220 2 296001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,500.00	624.99	1,875.01
	8220 2 296001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	2,500.00	624.99	1,875.01
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		2,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	208.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	208.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	208.33	
	8220 2 296001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	8,875.33	5,125.34	3,749.99
	8220 2 296001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	8,875.33	5,125.34	3,749.99
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		5,000.00	0.00	
DC	81	07/01/2026	032751 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	4,292.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,875.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
	8220 2 296001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,408.00	7,408.00	9,000.00
	8220 2 296001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,000.00	3,000.00	9,000.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		12,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,000.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,000.00	
	8220 2 296001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
DA	68	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 106 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	0.00	
DC	140	21/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	4,408.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,408.00	0.00	
	8220 2 296001 000002		HACIENDA	0.00	33,829.00	9,829.01	23,999.99
	8220 2 296001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	33,479.00	9,479.01	23,999.99
	8220 2 296001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	32,000.00	8,000.01	23,999.99
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		32,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,666.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	2,666.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,666.67	
	8220 2 296001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
DA	59	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 83 - TESORERIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	140	21/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,410.00	
DC	49	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	69.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			69.00	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			1,410.00	0.00	
8220 2 296001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	350.00	350.00	0.00
8220 2 296001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	350.00	350.00	0.00
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400			0.00	0.00	
DC	185	19/03/2026	033213 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO			0.00	350.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			350.00	0.00	
8220 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	324,646.36	159,095.07	165,551.29
8220 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	62,841.99	23,092.00	39,749.99
8220 2 296001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	53,000.00	13,250.01	39,749.99
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			53,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	4,416.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	4,416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	4,416.67	
8220 2 296001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	9,841.99	9,841.99	0.00
DA	64	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 102 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	0.00	
DC	134	26/02/2026	032982 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE RAM DE OBRAS PUBLICAS			0.00	9,841.99	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			9,841.99	0.00	
8220 2 296001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	99,014.52	38,200.76	60,813.76
8220 2 296001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15		0.00	97,175.92	36,362.16	60,813.76
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111			81,085.00	0.00	
DC	82	22/01/2026	032752 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	295.00	
DC	103	26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	14,848.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	6,462.08	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	5,000.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	3,000.00	
DP	19	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51			1,242.92	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			14,848.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	6,757.08	
8220 2 296001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11		0.00	1,838.60	1,838.60	0.00
DA	73	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 105 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111			0.00	0.00	
DC	132	26/02/2026	032979 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA FOR F150 DE MAQUINARIA PESADA			0.00	1,664.60	
DC	161	26/02/2026	033027 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	174.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			1,664.60	0.00	
DP	33	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			174.00	0.00	
8220 2 296001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	48,187.07	26,737.06	21,450.01
8220 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	42,920.67	21,470.66	21,450.01
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120			28,600.00	0.00	
DC	103	26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	16,704.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	2,383.33	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			14,320.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	2,383.33	
8220 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		0.00	5,266.40	5,266.40	0.00
DA	65	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 103 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120			0.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	140 21/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	5,220.00	
DC	126 28/01/2026	032797 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	46.40	
DP	14 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		46.40	0.00	
DP	26 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		5,220.00	0.00	
8220 2 296001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	17,429.67	11,504.66	5,925.01
8220 2 296001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	17,429.67	11,504.66	5,925.01
DA	35 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		7,900.00	0.00	
DC	78 07/01/2026	032748 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	10,188.00	
DP	20 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		9,529.67	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	658.33	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	658.33	
8220 2 296001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	81,464.34	48,201.83	33,262.51
8220 2 296001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	20,250.00	5,062.50	15,187.50
DA	36 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		20,250.00	0.00	
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,687.50	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,687.50	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,687.50	
8220 2 296001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	61,214.34	43,139.33	18,075.01
DA	37 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		24,100.00	0.00	
DC	71 18/02/2026	032911 REFACCIONES PARA VEHICULO PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,364.00	
DC	44 13/03/2026	033064 PAGO DE REPARACION DE TRASMISION PARA LA PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	37,120.00	
DC	185 19/03/2026	033213 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		0.00	647.00	
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,008.33	
DP	23 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,355.67	0.00	
DP	15 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		35,120.00	0.00	
DP	31 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		638.67	0.00	
8220 2 296001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,908.77	9,908.77	0.00
8220 2 296001 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	9,908.77	9,908.77	0.00
DA	66 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 104 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1150		0.00	0.00	
DC	140 21/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	7,192.00	
DC	45 04/02/2026	032885 REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD PLUMA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	812.00	
DC	136 26/02/2026	032985 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE RAM 1500		0.00	1,904.77	
DP	26 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		7,192.00	0.00	
DP	18 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		812.00	0.00	
DP	25 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,904.77	0.00	
8220 2 296001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,800.00	1,449.99	4,350.01
8220 2 296001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	5,800.00	1,449.99	4,350.01
DA	38 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		5,800.00	0.00	
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	483.33	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	483.33	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	483.33	
8220 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	386,916.00	105,516.01	281,399.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 296001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	386,916.00	105,516.01	281,399.99
8220 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	386,916.00	105,516.01	281,399.99
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		375,200.00	0.00	
DC	37	03/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	554.48	
DC	72	07/01/2026	032741 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,912.20	
DC	84	19/01/2026	032754 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO YAMAHA		0.00	1,200.00	
DC	156	21/01/2026	032849 REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA MOVIL 088-A, 746-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,948.00	
DC	86	22/01/2026	032756 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,850.00	
DC	5	04/02/2026	032806 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	150.33	
DC	5	04/02/2026	032806 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,320.05	
DC	11	20/02/2026	032816 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,780.00	
DC	20	26/02/2026	032855 REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	417.02	
DC	20	26/02/2026	032855 REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	357.28	
DC	152	26/02/2026	033005 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,716.00	
DC	8	03/03/2026	033006 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	525.48	
DC	8	03/03/2026	033006 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	750.00	
DC	8	03/03/2026	033006 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	310.00	
DC	173	19/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,420.00	
DC	173	19/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,950.00	
DC	143	23/03/2026	033165 PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFERENTES UNIDADES DE SEURIDA0D PUBLICA		0.00	46.40	
DC	133	25/03/2026	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	8,039.52	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	7,801.99	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	25,241.99	
DP	31	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		11,716.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	16,225.27	
8220 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	0.00	92,425.93	45,149.69	47,276.24
8220 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	92,425.93	45,149.69	47,276.24
8220 2 298001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	92,425.93	45,149.69	47,276.24
8220 2 298001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	80,715.93	33,439.69	47,276.24
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		63,035.00	0.00	
DC	68	16/02/2026	032908 REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA CATERPILLAR		0.00	5,050.74	
DC	170	16/02/2026	033037 REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA CATERPILLAR		0.00	11,055.03	
DC	22	03/03/2026	033041 REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA CATERPILLAR		0.00	6,828.03	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,252.92	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	5,000.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,050.79	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	252.97	
DP	36	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		11,055.03	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			1,575.11	0.00	
8220 2 298001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11		0.00	11,710.00	11,710.00	0.00
DA	73	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 105 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111			0.00	0.00	
DC	137	19/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	110.00	
DC	73	25/03/2026	033093 PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO			0.00	11,600.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			110.00	0.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			11,600.00	0.00	
8220 2 298002			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	129,805.46	65,905.46	63,900.00
8220 2 298002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	129,805.46	65,905.46	63,900.00
8220 2 298002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	129,805.46	65,905.46	63,900.00
8220 2 298002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	117,973.46	54,073.46	63,900.00
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120			85,200.00	0.00	
DC	79	07/01/2026	032749 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO			0.00	6,845.16	
DC	80	07/01/2026	032750 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO			0.00	5,604.30	
DC	78	18/02/2026	032918 REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA DEL H, AYUNTAMIENTO			0.00	30,160.00	
DC	103	26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	3,364.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			0.00	1,000.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			6,349.46	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			26,424.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	7,100.00	
8220 2 298002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
DA	65	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 103 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120			0.00	0.00	
DC	140	21/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO			0.00	11,136.00	
DC	161	26/02/2026	033027 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO			0.00	696.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			11,136.00	0.00	
DP	33	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			696.00	0.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	17,765,415.87	8,134,122.51	9,631,293.36
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	469,212.00	161,861.97	307,350.03
8220 3 311001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	26,600.00	6,649.98	19,950.02
8220 3 311001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
8220 3 311001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			15,000.00	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			0.00	1,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	250.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	1,250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	1,250.00	
8220 3 311001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 3 311001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	6	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 6 - COORDINACION DE SINDICATURAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4100			1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	83.33	
8220 3 311001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	600.00	150.00	450.00
8220 3 311001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	600.00	150.00	450.00
DA	14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400			600.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	50.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	50.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	50.00	
8220 3 311001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 3 311001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000			10,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	833.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	833.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	833.33	
8220 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	252,612.00	107,712.00	144,900.00
8220 3 311001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	245,756.00	100,856.00	144,900.00
8220 3 311001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	2,400.00	600.00	1,800.00
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			2,400.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	200.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	200.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	200.00	
8220 3 311001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	243,356.00	100,256.00	143,100.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			190,800.00	0.00	
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			0.00	10,000.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			0.00	1,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	4,900.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	2,000.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	10,000.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	3,900.00	
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			52,556.00	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			0.00	68,456.00	
8220 3 311001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,856.00	6,856.00	0.00
8220 3 311001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11		0.00	6,856.00	6,856.00	0.00
DA	66	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 104 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1150			0.00	0.00	
DC	78	25/03/2026	033098 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			0.00	6,856.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			6,856.00	0.00	
8220 3 311001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	190,000.00	47,499.99	142,500.01
8220 3 311001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	190,000.00	47,499.99	142,500.01
8220 3 311001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	190,000.00	47,499.99	142,500.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			190,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	15,833.33	
DP	16	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			0.00	15,000.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			0.00	833.33	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			0.00	15,833.33	
8220 3 311002			ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,466,857.21	2,317,895.19	3,148,962.02
8220 3 311002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	2,403,241.21	1,551,991.20	851,250.01
8220 3 311002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	1,562,324.67	711,074.66	851,250.01
8220 3 311002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,562,324.67	711,074.66	851,250.01
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			1,135,000.00	0.00	
DC	34	04/03/2026	033054 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ENERO Y FEBRERO 2026			0.00	469,352.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	115	18/03/2026	033136 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	52,556.00	
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	85,000.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	2,000.00	
DP	27	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	1,996.88	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,586.45	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	5,000.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	60,000.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	29,583.33	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		374,768.67	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		52,556.00	0.00	
8220 3 311002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	840,916.54	840,916.54	0.00
8220 3 311002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	840,916.54	840,916.54	0.00
DA	66	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 104 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1150		0.00	0.00	
DC	105	15/01/2026	032776 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	312.00	
DC	106	15/01/2026	032777 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	13,410.00	
DC	104	16/01/2026	032775 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL		0.00	8,103.54	
DC	127	29/01/2026	032798 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	44,600.00	
DC	25	03/02/2026	032865 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	519,489.00	
DC	26	03/02/2026	032866 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	35,674.00	
DC	27	18/02/2026	032867 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	161,752.00	
DC	46	27/02/2026	032886 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	57,576.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		46,014.88	0.00	
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		20,410.66	0.00	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		774,491.00	0.00	
8220 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,063,616.00	765,903.99	2,297,712.01
8220 3 311002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	3,063,616.00	765,903.99	2,297,712.01
8220 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,063,616.00	765,903.99	2,297,712.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		3,063,616.00	0.00	
DC	19	08/01/2026	032685 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	7,092.00	
DC	20	14/01/2026	032687 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	3,143.52	
DP	2	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	3,975.00	
DP	25	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	1,000.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	240,090.81	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	255,301.33	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	255,301.33	
8220 3 312001			CONSUMO DE GAS	0.00	5,585.67	2,585.66	3,000.01
8220 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,585.67	2,585.66	3,000.01
8220 3 312001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,585.67	2,585.66	3,000.01
8220 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,585.67	2,585.66	3,000.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		4,000.00	0.00	
DC	17	11/01/2026	032683 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	657.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	10/02/2026	032810 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	651.00	
DC	16	11/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA F		0.00	636.60	
DC	21	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA F		0.00	613.80	
DP	9	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		350.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	25.73	
DP	5	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		300.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		17.67	0.00	
DP	6	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		305.00	0.00	
DP	13	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		613.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	0.93	
8220 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	1,193,738.08	599,906.86	593,831.22
8220 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	90,504.68	25,198.46	65,306.22
8220 3 313001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	82,936.41	22,880.17	60,056.24
8220 3 313001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	80,075.00	20,018.76	60,056.24
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		80,075.00	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	6,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	672.92	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	6,672.92	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	6,672.92	
8220 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,861.41	2,861.41	0.00
DA	53	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 59 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	0.00	
DC	116	23/01/2026	032787 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	837.36	
DC	32	12/02/2026	032872 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	867.45	
DC	68	06/03/2026	033088 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,156.60	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		837.36	0.00	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		867.45	0.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,156.60	0.00	
8220 3 313001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 3 313001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 3 313001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,568.27	1,068.28	1,499.99
8220 3 313001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		2,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	166.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	166.67	
8220 3 313001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	568.27	568.27	0.00
DC	116	23/01/2026	032787 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	279.12	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32	12/02/2026	032872	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	289.15	
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			279.12	0.00	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			289.15	0.00	
8220 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,100,033.40	573,758.40	526,275.00
8220 3 313001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,098,333.40	573,333.39	525,000.01
8220 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,098,333.40	573,333.39	525,000.01
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130			700,000.00	0.00	
DC	91	23/01/2026	032762	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	165,000.02	
DC	145	18/02/2026	032995	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	165,000.02	
DC	33	13/03/2026	033053	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	165,000.02	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			0.00	20,000.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			126,666.69	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	30,000.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	28,333.33	
DP	29	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68			165,000.02	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			106,666.69	0.00	
8220 3 313001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	1,700.00	425.01	1,274.99
8220 3 313001 000004 001140 000038			313001DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	1,700.00	425.01	1,274.99
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140			1,700.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	141.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	141.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	141.67	
8220 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	3,200.00	950.00	2,250.00
8220 3 313001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	3,200.00	950.00	2,250.00
8220 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,200.00	950.00	2,250.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			3,000.00	0.00	
DC	44	23/01/2026	032713	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	279.12	
DC	19	12/02/2026	032854	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	289.15	
DC	11	06/03/2026	033009	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	289.15	
DP	11	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			50.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	20.88	
DP	17	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			100.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			0.00	60.85	
DP	6	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73			50.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			0.00	10.85	
8220 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET		0.00	35,998.00	13,318.00	22,680.00
8220 3 314001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	16,403.00	8,002.99	8,400.01
8220 3 314001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	15,203.00	7,702.99	7,500.01
8220 3 314001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			10,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	833.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	833.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	833.33	
8220 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	5,203.00	5,203.00	0.00
DA	53	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 59 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	0.00	
DC	96	16/01/2026	032767	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	1,347.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	94	27/01/2026	032765	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	2,958.00	
DC	72	24/03/2026	033092	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	898.00	
DP	14	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,305.00	0.00	
DP	14	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		898.00	0.00	
8220 3 314001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 3 314001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	22	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		1,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100.00	
DP	26	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	100.00	
8220 3 314001 000002				HACIENDA	0.00	540.00	135.00	405.00
8220 3 314001 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	540.00	135.00	405.00
8220 3 314001 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	540.00	135.00	405.00
DA	27	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		540.00	0.00	
DP	30	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	45.00	
DP	26	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	45.00	
DP	40	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	45.00	
8220 3 314001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	19,055.00	5,180.01	13,874.99
8220 3 314001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	19,055.00	5,180.01	13,874.99
8220 3 314001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	19,055.00	5,180.01	13,874.99
DA	44	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		18,500.00	0.00	
DC	74	05/01/2026	032743	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	1,364.00	
DC	141	04/02/2026	032991	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	555.00	
DP	29	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	177.67	
DP	20	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	1,541.67	
DP	27	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		555.00	0.00	
DP	39	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	1,541.67	
8220 3 316001				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	13,000.00	3,249.99	9,750.01
8220 3 316001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 3 316001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 3 316001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	11	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		1,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100.00	
DP	26	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	100.00	
8220 3 316001 000002				HACIENDA	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 3 316001 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 3 316001 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	27	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 3 316001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	10,800.00	2,700.00	8,100.00
8220 3 316001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	10,800.00	2,700.00	8,100.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
8220 3 316001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,800.00	2,700.00	8,100.00
DA	44	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		10,800.00	0.00	
DP	29	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	900.00	
DP	20	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	900.00	
DP	39	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	900.00	
8220 3 317001		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	176,583.33	101,403.35	75,179.98
8220 3 317001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	17,673.33	7,893.34	9,779.99
8220 3 317001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
8220 3 317001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
DA	5	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		6,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	500.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	500.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	500.00	
8220 3 317001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	11,673.33	6,393.34	5,279.99
8220 3 317001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	8,193.33	2,913.34	5,279.99
DA	22	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		7,040.00	0.00	
DC	45	26/03/2026 033065 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,740.00	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	586.67	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	586.67	
DP	15	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		1,153.33	0.00	
8220 3 317001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DA	68	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 106 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	0.00	
DC	93	26/01/2026 032764 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	1,740.00	
DC	42	23/02/2026 032882 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	1,740.00	
DP	14	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,740.00	0.00	
DP	18	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,740.00	0.00	
8220 3 317001 000002		HACIENDA	0.00	38,480.00	12,230.01	26,249.99
8220 3 317001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	38,480.00	12,230.01	26,249.99
8220 3 317001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	35,000.00	8,750.01	26,249.99
DA	27	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		35,000.00	0.00	
DC	45	26/03/2026 033065 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,740.00	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,916.67	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	2,916.67	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,176.67	
8220 3 317001 000002 001000 000083		TESORERÍA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DA	59	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 83 - TESORERIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	93	26/01/2026 032764 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	1,740.00	
DC	42	23/02/2026 032882 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	1,740.00	
DP	14	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,740.00	0.00	
DP	18	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,740.00	0.00	
8220 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	120,430.00	81,280.00	39,150.00
8220 3 317001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	120,430.00	81,280.00	39,150.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 317001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	120,430.00	81,280.00	39,150.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		52,200.00	0.00	
DC	83	26/01/2026	032753 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	1,740.00	
DC	7	06/02/2026	032808 PAGO DE INSTALACION DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN PATRULLA		0.00	22,040.00	
DC	143	23/02/2026	032993 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	1,740.00	
DC	12	09/03/2026	033010 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL MOVIL PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO 2026		0.00	3,480.00	
DC	13	09/03/2026	033011 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL MOVIL PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO 2026		0.00	3,480.00	
DC	127	26/03/2026	033148 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	3,480.00	
DC	128	26/03/2026	033149 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,740.00	
DC	175	28/03/2026	033200 PAGO KIT INTERNET SATELITAL PARA MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	40,298.40	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,610.00	
DP	4	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		16,000.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,690.00	0.00	
DP	27	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		1,740.00	0.00	
DP	6	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		3,000.00	0.00	
DP	16	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		6,800.00	0.00	
DP	30	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		39,000.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	671.60	
8220 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	10,365.99	4,602.22	5,763.77
8220 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,165.99	4,302.22	4,863.77
8220 3 318001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,165.99	4,052.23	4,113.76
8220 3 318001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,485.00	1,371.24	4,113.76
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		5,485.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	457.08	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	457.08	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	457.08	
8220 3 318001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,680.99	2,680.99	0.00
DA	53	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 59 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	0.00	
DC	41	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	677.52	
DC	49	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	677.52	
DC	45	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	677.52	
DC	124	26/02/2026	032969 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	84.00	
DC	142	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	564.43	
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,032.56	0.00	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		84.00	0.00	
DP	22	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		564.43	0.00	
8220 3 318001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 3 318001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 3 318001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 3 318001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 3 318001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		1,200.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	100.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	100.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	100.00	
8220 3 318002			SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
8220 3 318002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
8220 3 318002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
8220 3 318002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		6,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	500.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	500.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	500.00	
8220 3 323001			ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	96,185.84	45,185.82	51,000.02
8220 3 323001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	51,730.82	23,905.80	27,825.02
8220 3 323001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,500.00	1,374.99	4,125.01
8220 3 323001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,500.00	1,374.99	4,125.01
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		5,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	458.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	458.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	458.33	
8220 3 323001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	24,535.00	13,285.00	11,250.00
8220 3 323001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,562.00	9,312.00	11,250.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		15,000.00	0.00	
DC	85	12/01/2026	032755]PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		0.00	4,176.00	
DC	47	16/03/2026	033067]PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,886.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,926.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,250.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		2,636.00	0.00	
8220 3 323001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	3,973.00	3,973.00	0.00
DA	54	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 61 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	0.00	
DC	35	11/02/2026	032875]PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,973.00	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		3,973.00	0.00	
8220 3 323001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8220 3 323001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DA	55	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 63 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200		0.00	0.00	
DC	35	11/02/2026	032875]PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,044.00	0.00	
8220 3 323001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	12,686.48	4,586.48	8,100.00
8220 3 323001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	11,236.48	3,136.48	8,100.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		10,800.00	0.00	
DC	85	12/01/2026	032755]PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
DC	47	16/03/2026	033067]PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,192.48	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		144.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	900.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		292.48	0.00	
8220 3 323001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
DC	35	11/02/2026	032875 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,450.00	
DP	19	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,450.00	0.00	
8220 3 323001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,965.34	3,615.33	4,350.01
8220 3 323001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	6,921.34	2,571.33	4,350.01
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		5,800.00	0.00	
DC	85	12/01/2026	032755 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
DC	47	16/03/2026	033067 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		560.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	483.33	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		560.67	0.00	
8220 3 323001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DA	60	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 101 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		0.00	0.00	
DC	35	11/02/2026	032875 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		1,044.00	0.00	
8220 3 323001 000002			HACIENDA	0.00	34,489.66	17,464.67	17,024.99
8220 3 323001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	25,107.66	13,707.67	11,399.99
8220 3 323001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	21,192.66	9,792.67	11,399.99
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		15,200.00	0.00	
DC	85	12/01/2026	032755 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,871.00	
DC	47	16/03/2026	033067 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		0.00	5,655.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,604.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,266.67	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,388.33	0.00	
8220 3 323001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,915.00	3,915.00	0.00
DC	35	11/02/2026	032875 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,915.00	
DP	19	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		3,915.00	0.00	
8220 3 323001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	9,382.00	3,757.00	5,625.00
8220 3 323001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	8,338.00	2,713.00	5,625.00
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		7,500.00	0.00	
DC	85	12/01/2026	032755 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
DC	47	16/03/2026	033067 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		419.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	625.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		419.00	0.00	
8220 3 323001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	35	11/02/2026	032875 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
DP	19	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,044.00	0.00	
8220 3 323001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,965.36	3,815.35	6,150.01
8220 3 323001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,965.36	3,815.35	6,150.01
8220 3 323001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,921.36	2,771.35	6,150.01
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		8,200.00	0.00	
DC	85	12/01/2026	032755 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
DC	47	16/03/2026	033067 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		360.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	683.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		360.69	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	0.02	
8220 3 323001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	35	11/02/2026	1032875]PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
DP	19	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		1,044.00	0.00	
8220 3 325001			ARRENDAMIENTO	0.00	58,150.00	14,537.52	43,612.48
8220 3 325001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	58,150.00	14,537.52	43,612.48
8220 3 325001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	12,500.01	37,499.99
8220 3 325001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	12,500.01	37,499.99
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		50,000.00	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	4,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	166.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	4,166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	4,166.67	
8220 3 325001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	8,150.00	2,037.51	6,112.49
8220 3 325001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	8,150.00	2,037.51	6,112.49
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		8,150.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	679.17	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	679.17	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	679.17	
8220 3 325002			Arrendamiento de Vehiculos	0.00	16,200.00	4,050.00	12,150.00
8220 3 325002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	16,200.00	4,050.00	12,150.00
8220 3 325002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	16,200.00	4,050.00	12,150.00
8220 3 325002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	16,200.00	4,050.00	12,150.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		16,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,350.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,350.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,350.00	
8220 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	486,787.00	121,696.74	365,090.26
8220 3 326001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	486,787.00	121,696.74	365,090.26
8220 3 326001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	486,787.00	121,696.74	365,090.26
8220 3 326001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	486,787.00	121,696.74	365,090.26
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		486,787.00	0.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	30,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	10,565.58	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	20,000.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	20,000.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	565.58	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	40,565.58	
8220 3 329001			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	15,200.00	3,800.01	11,399.99
8220 3 329001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	15,200.00	3,800.01	11,399.99
8220 3 329001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	15,200.00	3,800.01	11,399.99
8220 3 329001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	15,200.00	3,800.01	11,399.99
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		15,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,266.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,266.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,266.67	
8220 3 329002			ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	0.00	28,420.00	7,105.02	21,314.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 329002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	23,420.00	5,855.01	17,564.99
8220 3 329002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 3 329002 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 3 329002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	18,420.00	4,605.00	13,815.00
8220 3 329002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	18,420.00	4,605.00	13,815.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		18,420.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,535.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,535.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,535.00	
8220 3 329002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 3 329002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 3 329002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		5,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	416.67	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	416.67	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	416.67	
8220 3 329003			Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	0.00	78,800.00	19,700.01	59,099.99
8220 3 329003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	78,800.00	19,700.01	59,099.99
8220 3 329003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	78,800.00	19,700.01	59,099.99
8220 3 329003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	78,800.00	19,700.01	59,099.99
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		78,800.00	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	3,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	3,566.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	6,566.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	6,566.67	
8220 3 329004			ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8220 3 329004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8220 3 329004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8220 3 329004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	0.00	
DC	40	26/03/2026	033060 PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE PARA FOSA SEPTICA UBICADA EN EL MUSEO EN LA LOCALIDAD DE LAS LABRADAS		0.00	8,120.00	
DC	121	26/03/2026	033142 PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO DEL EQUINOCCIO EN LA LOCALIDAD DE LAS LABRADAS.		0.00	18,560.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		26,680.00	0.00	
8220 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	363,453.88	205,953.91	157,499.97
8220 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	100,550.12	25,550.14	74,999.98
8220 3 331001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	5,000.01	14,999.99
8220 3 331001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,000.00	5,000.01	14,999.99
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		20,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	1,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	666.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,666.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,666.67	
8220 3 331001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	80,550.12	20,550.13	59,999.99
8220 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	80,550.12	20,550.13	59,999.99
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200		80,000.00	0.00	
DC	164	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,216.79	
DP	28	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	3,030.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	3,636.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	6,666.67	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	6,000.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		550.12	0.00	
8220 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	262,903.76	180,403.77	82,499.99
8220 3 331001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	262,903.76	180,403.77	82,499.99
8220 3 331001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	130,666.66	48,166.67	82,499.99
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		110,000.00	0.00	
DC	167	26/03/2026	033191 PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		0.00	29,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	9,166.67	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	10,000.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		833.33	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		19,833.33	0.00	
8220 3 331001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	132,237.10	132,237.10	0.00
DA	59	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 83 - TESORERIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	119	23/01/2026	032790 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		0.00	22,425.70	
DC	123	23/01/2026	032794 PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC		0.00	6,960.00	
DC	111	26/01/2026	032782 PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	29,000.00	
DC	34	03/02/2026	032874 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		0.00	22,425.70	
DC	49	24/02/2026	032889 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026		0.00	29,000.00	
DC	61	05/03/2026	033081 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MES DE MARZO		0.00	22,425.70	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		57,785.00	0.00	
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		600.70	0.00	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		51,425.70	0.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		22,425.70	0.00	
8220 3 332001			SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	0.00	129,500.00	32,375.01	97,124.99
8220 3 332001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	119,200.00	29,800.02	89,399.98
8220 3 332001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,400.00	11,600.01	34,799.99
8220 3 332001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	46,400.00	11,600.01	34,799.99
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		46,400.00	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	3,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	866.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	3,866.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	3,866.67	
8220 3 332001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	72,800.00	18,200.01	54,599.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 332001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	72,800.00	18,200.01	54,599.99
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		72,800.00	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	3,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	3,066.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	6,066.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	6,066.67	
	8220 3 332001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,300.00	2,574.99	7,725.01
	8220 3 332001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,300.00	2,574.99	7,725.01
	8220 3 332001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,300.00	2,574.99	7,725.01
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		10,300.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	858.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	858.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	858.33	
	8220 3 332002		ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,000.00	2,750.01	8,249.99
	8220 3 332002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
	8220 3 332002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
	8220 3 332002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		6,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	500.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	500.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	500.00	
	8220 3 332002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
	8220 3 332002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
	8220 3 332002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		5,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	416.67	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	416.67	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	416.67	
	8220 3 334001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	40,000.00	10,000.02	29,999.98
	8220 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	40,000.00	10,000.02	29,999.98
	8220 3 334001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	20,000.00	5,000.01	14,999.99
	8220 3 334001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,000.00	5,000.01	14,999.99
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		20,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,666.67	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	1,666.67	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	1,666.67	
	8220 3 334001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	20,000.00	5,000.01	14,999.99
	8220 3 334001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	20,000.00	5,000.01	14,999.99
DA	46	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002		20,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,666.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,666.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,666.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 336001			IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	127,153.26	58,229.77	68,923.49
8220 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	95,639.72	46,591.24	49,048.48
8220 3 336001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,023.91	11,188.91	11,835.00
8220 3 336001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,780.00	3,945.00	11,835.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		15,780.00	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	1,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	315.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,315.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,315.00	
8220 3 336001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,243.91	7,243.91	0.00
DA	53	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 59 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	0.00	
DC	99	28/01/2026	032770 IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88 PARA BANDERAZO DESCACHARRIZACION		0.00	1,730.04	
DC	156	20/02/2026	033017 LONA IMPRESA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,694.82	
DC	164	26/02/2026	033030 PAGO DE LONA IMPRESA DE BIENVENIDA PARA LA VISITA DE LA PRESIDENTA DE MEXICO		0.00	2,819.02	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,730.04	0.00	
DP	32	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		2,694.85	0.00	
DP	33	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,819.02	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	0.03	
8220 3 336001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	20,288.00	5,072.01	15,215.99
8220 3 336001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	20,288.00	5,072.01	15,215.99
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		20,288.00	0.00	
DP	28	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	500.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,190.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,690.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,690.67	
8220 3 336001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,732.56	4,232.57	1,499.99
8220 3 336001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		2,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	166.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	166.67	
8220 3 336001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	3,732.56	3,732.56	0.00
DA	54	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 61 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		0.00	0.00	
DC	162	26/02/2026	033028 PAGO DE VOLANTES PREVENTIVOS		0.00	928.00	
DC	77	20/03/2026	033097 PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SENAMA SANTA 2026		0.00	1,720.45	
DC	76	21/03/2026	033096 PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCION		0.00	1,084.11	
DP	33	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		928.00	0.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		2,774.34	0.00	
DP	17	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		30.22	0.00	
8220 3 336001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	552.52	552.52	0.00
8220 3 336001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	552.52	552.52	0.00
DC	154	20/02/2026	033015 ARTICULOS DE VINILES Y CALCAS PARA UTILIZARSE EN LAS AREAS DE TURISMO Y VEHICULO DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	552.52	
DP	32	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		552.52	0.00	
8220 3 336001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
8220 3 336001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	17 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		1,500.00	0.00	
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	125.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	125.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	125.00	
8220 3 336001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 3 336001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	18 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 19 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6200		1,200.00	0.00	
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	100.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	100.00	
8220 3 336001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	27,757.78	15,060.27	12,697.51
8220 3 336001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	16,930.00	4,232.49	12,697.51
DA	19 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		16,930.00	0.00	
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,410.83	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,410.83	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,410.83	
8220 3 336001 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	10,827.78	10,827.78	0.00
DA	67 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 78 - DIRECCION DE TURISMO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		0.00	0.00	
DC	101 28/01/2026	032772 PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN MUSEO		0.00	3,841.92	
DC	154 20/02/2026	033015 ARTICULOS DE VINILES Y CALCAS PARA UTILIZARSE EN LAS AREAS DE TURISMO Y VEHICULO DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	6,318.86	
DC	75 19/03/2026	033095 PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZARSE EN EL ARBOL DE LOS DESOS		0.00	667.00	
DP	14 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,841.92	0.00	
DP	32 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		6,318.86	0.00	
DP	14 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		659.81	0.00	
DP	17 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		7.19	0.00	
8220 3 336001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 3 336001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	21 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		1,200.00	0.00	
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	100.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	100.00	
8220 3 336001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,384.95	9,509.96	4,874.99
8220 3 336001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,500.00	1,625.01	4,874.99
DA	22 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		6,500.00	0.00	
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	541.67	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	541.67	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	541.67	
8220 3 336001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	7,884.95	7,884.95	0.00
DA	68 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 106 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	0.00	
DC	113 26/01/2026	032784 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LUNES CIVICO		0.00	2,125.44	
DC	97 28/01/2026	032768 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88 PARA EVENTO DEL 5 Y 24 DE FEBRERO		0.00	3,460.07	
DC	100 29/01/2026	032771 IMPRESION DE LONA PARA TENSAR EN EVENTO DE ESCUELA PRIMARIA		0.00	2,299.44	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		7,884.95	0.00	
8220 3 336001 000002			HACIENDA	0.00	10,200.00	2,550.00	7,650.00
8220 3 336001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	10,200.00	2,550.00	7,650.00
8220 3 336001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	10,200.00	2,550.00	7,650.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		10,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	850.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	850.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	850.00	
8220 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	11,313.54	5,463.54	5,850.00
8220 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,307.50	2,457.50	5,850.00
8220 3 336001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,800.00	1,950.00	5,850.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		7,800.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	650.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	650.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	650.00	
8220 3 336001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	507.50	507.50	0.00
DC	112	26/01/2026	032783 PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA OBRA		0.00	507.50	
DP	16	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		507.50	0.00	
8220 3 336001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,006.04	3,006.04	0.00
8220 3 336001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	3,006.04	3,006.04	0.00
DA	65	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 103 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	0.00	
DC	155	20/02/2026	033016 ARTICULOS DE CALCAS IMPRESAS PARA UTILIZARSE EN BOTES DE BASURA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPA		0.00	1,160.00	
DC	74	19/03/2026	033094 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYA		0.00	1,846.04	
DP	32	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		1,160.00	0.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,826.15	0.00	
DP	17	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		19.89	0.00	
8220 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	3,624.99	6,375.01
8220 3 336001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	3,624.99	6,375.01
8220 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	3,624.99	6,375.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		8,500.00	0.00	
DC	75	26/01/2026	032744 PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES PARA CONVOCATORIA DE POLICIA MUNICIPAL		0.00	2,157.60	
DP	13	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,500.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	50.73	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	708.33	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	708.33	
8220 3 336002			SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	4,600.00	1,149.99	3,450.01
8220 3 336002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,600.00	1,149.99	3,450.01
8220 3 336002 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 3 336002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 3 336002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 3 336002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,200.00	300.00	900.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1	Unid Resp/Dependencia: 5000		1,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	100.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	100.00	
8220 3 336002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 3 336002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO	Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		1,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	100.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	100.00	
8220 3 336002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 3 336002 000001 007000 000022			DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000			1,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	100.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	100.00	
8220 3 339007			EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA APLICACION DE		0.00	115,416.67	29,166.66	86,250.01
8220 3 339007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES		0.00	115,416.67	29,166.66	86,250.01
8220 3 339007 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	115,416.67	29,166.66	86,250.01
8220 3 339007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	115,416.67	29,166.66	86,250.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			115,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	9,583.33	
DP	16	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			0.00	10,000.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			416.67	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			0.00	9,583.33	
8220 3 339008			EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL		0.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
8220 3 339008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES		0.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
8220 3 339008 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
8220 3 339008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			15,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	1,250.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			0.00	1,250.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			0.00	1,250.00	
8220 3 341002			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		0.00	27,449.44	7,561.94	19,887.50
8220 3 341002 000002			HACIENDA		0.00	12,017.44	4,179.93	7,837.51
8220 3 341002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	11,767.44	4,117.44	7,650.00
8220 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	11,767.44	4,117.44	7,650.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			10,200.00	0.00	
DC	134	15/01/2026	032805)REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR DISPERSION DE NOMINA DE LA CUENTA Y COMISION POR SALDO PROMEDIO MINIMO 012780021152774532 DE PARTICIPAC			0.00	1,916.32	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	166	15/01/2026	032946 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE LA CUENTA 127180021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	9.28	
DC	167	15/01/2026	032947 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE LA CUENTA 127180021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	9.28	
DC	168	15/01/2026	032948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE LA CUENTA 127180021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	9.28	
DC	169	15/01/2026	032949 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE LA CUENTA 127180021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	9.28	
DC	7	16/01/2026	032672 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	9.28	
DC	8	16/01/2026	032673 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO DE LA CUENTA 012780021152774532		0.00	9.28	
DC	46	16/01/2026	032715 COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 127180021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	9.28	
DC	47	16/01/2026	032716 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO DE LA CUENTA 012780021152774532		0.00	9.28	
DC	53	16/01/2026	032722 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	9.28	
DC	54	16/01/2026	032723 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	9.28	
DC	55	16/01/2026	032724 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	9.28	
DC	56	16/01/2026	032725 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	9.28	
DC	57	16/01/2026	032726 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	9.28	
DC	58	16/01/2026	032727 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	9.28	
DC	59	16/01/2026	032728 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	9.28	
DC	60	16/01/2026	032729 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	9.28	
DC	61	16/01/2026	032730 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	9.28	
DC	62	16/01/2026	032731 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	9.28	
DC	63	16/01/2026	032732 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	9.28	
DC	64	16/01/2026	032733 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	9.28	
DC	65	16/01/2026	032734 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	9.28	
DC	66	16/01/2026	032735 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	9.28	
DC	67	16/01/2026	032736 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	9.28	
DC	68	16/01/2026	032737 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	9.28	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	69	16/01/2026	032738 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	9.28	
DC	70	16/01/2026	032739 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	9.28	
DC	71	16/01/2026	032740 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	9.28	
DC	73	16/01/2026	032742 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		0.00	9.28	
DC	9	19/01/2026	032674 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO DE LA CUENTA 012780021152774532		0.00	9.28	
DC	172	30/01/2026	033222 REGISTRO DE LA COMISON GENERADAS DE LA CUENTA 02115276969 DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2026.		0.00	232.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,298.32	0.00	
DP	34	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		37.12	0.00	
DP	38	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		232.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	850.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	850.00	
8220 3 341002 000002 001401			ZOFEMAT	0.00	250.00	62.49	187.51
8220 3 341002 000002 001401 000054			ZOFEMAT FF 27	0.00	250.00	62.49	187.51
DA	47	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 54 - ZOFEMAT FF 27 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1401		250.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	20.83	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	20.83	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	20.83	
8220 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,432.00	2,281.99	6,150.01
8220 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,432.00	2,281.99	6,150.01
8220 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,432.00	2,281.99	6,150.01
DA	39	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 41 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		8,200.00	0.00	
DC	170	15/01/2026	032989 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 00002115172694 DEL GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	232.00	
DC	22	03/02/2026	032862 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	128.09	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	683.33	
DP	35	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		232.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	555.24	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	683.33	
8220 3 341002 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 3 341002 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 3 341002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
DA	42	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 44 - CONSTRUCCIONES FF 11 Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 910		2,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	166.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	166.67	
8220 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	600.01	4,399.99
8220 3 341002 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
8220 3 341002 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
DA	43	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911		2,900.00	0.00	
8220 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,100.00	600.01	1,499.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,100.00	600.01	1,499.99
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		2,000.00	0.00	
DC	18	15/01/2026	032684 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTAMUN POR LA DISPERSION DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		0.00	227.36	
DP	10	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		100.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	39.31	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	166.67	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	166.67	
8220 3 341003			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT	0.00	6,203.42	6,203.42	0.00
8220 3 341003 000002			HACIENDA	0.00	6,203.42	6,203.42	0.00
8220 3 341003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	6,203.42	6,203.42	0.00
8220 3 341003 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,203.42	6,203.42	0.00
DA	59	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 83 - TESORERIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	141	04/01/2026	032834 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	64.97	
DC	142	04/01/2026	032835 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	1.95	
DC	143	06/01/2026	032836 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	73.36	
DC	144	06/01/2026	032837 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	9.01	
DC	145	07/01/2026	032838 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	67.04	
DC	146	07/01/2026	032839 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	28.20	
DC	147	08/01/2026	032840 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	6.62	
DC	148	09/01/2026	032841 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	13.08	
DC	149	11/01/2026	032842 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	16.40	
DC	150	13/01/2026	032843 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	10.68	
DC	151	14/01/2026	032844 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	9.65	
DC	152	14/01/2026	032845 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	12.87	
DC	153	15/01/2026	032846 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	284.29	
DC	154	18/01/2026	032847 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	45.48	
DC	155	18/01/2026	032848 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	12.83	
DC	15	20/01/2026	032680 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	71.31	
DC	13	21/01/2026	032678 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	469.37	
DC	14	22/01/2026	032679 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	193.72	
DC	24	23/01/2026	032691 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	38.19	
DC	10	25/01/2026	032675 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	61.88	
DC	11	25/01/2026	032676 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	7.98	
DC	12	25/01/2026	032677 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	17.08	
DC	16	27/01/2026	032681 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	248.28	
DC	23	28/01/2026	032690 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	5.11	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	29/01/2026	032688 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	105.29	
DC	25	30/01/2026	032692 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	201.65	
DC	23	01/02/2026	032863 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	171.15	
DC	51	01/02/2026	032891 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	15.72	
DC	74	04/02/2026	032914 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	93.50	
DC	70	06/02/2026	032910 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	11.89	
DC	72	09/02/2026	032912 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	6.46	
DC	52	10/02/2026	032892 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	87.22	
DC	53	10/02/2026	032893 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	9.91	
DC	54	10/02/2026	032894 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	67.29	
DC	55	11/02/2026	032895 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	171.72	
DC	56	11/02/2026	032896 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	4.41	
DC	73	13/02/2026	032913 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	6.44	
DC	168	15/02/2026	033034 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	1.91	
DC	169	15/02/2026	033035 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	159.12	
DC	64	18/02/2026	032904 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	18.35	
DC	65	18/02/2026	032905 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	4.45	
DC	66	19/02/2026	032906 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	0.19	
DC	67	20/02/2026	032907 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	12.16	
DC	77	20/02/2026	032917 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	334.03	
DC	166	20/02/2026	033032 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	9.93	
DC	167	20/02/2026	033033 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	69.09	
DC	62	22/02/2026	032902 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	12.91	
DC	76	22/02/2026	032916 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	494.18	
DC	79	22/02/2026	032919 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	109.28	
DC	63	24/02/2026	032903 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	20.03	
DC	57	25/02/2026	032897 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	12.42	
DC	58	25/02/2026	032898 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	11.25	
DC	59	26/02/2026	032899 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	119.15	
DC	60	26/02/2026	032900 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	12.13	
DC	61	27/02/2026	032901 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	389.54	
DC	102	01/03/2026	033122 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	50.81	
DC	103	01/03/2026	033123 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	8.22	
DC	101	03/03/2026	033121 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	15.52	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	135	05/03/2026	033156 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	33.92	
DC	136	08/03/2026	033157 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	33.41	
DC	137	08/03/2026	033158 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	11.89	
DC	100	10/03/2026	033120 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	112.42	
DC	144	11/03/2026	033166 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	90.00	
DC	89	13/03/2026	033109 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	71.31	
DC	88	15/03/2026	033108 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	149.12	
DC	86	18/03/2026	033106 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	346.84	
DC	87	18/03/2026	033107 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	15.63	
DC	85	19/03/2026	033105 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	253.86	
DC	90	20/03/2026	033110 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	4.63	
DC	92	20/03/2026	033112 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	45.49	
DC	93	22/03/2026	033113 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	167.06	
DC	94	24/03/2026	033114 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	9.51	
DC	95	25/03/2026	033115 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	44.53	
DC	96	26/03/2026	033116 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	23.43	
DC	97	27/03/2026	033117 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	5.42	
DC	98	27/03/2026	033118 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	5.65	
DC	99	29/03/2026	033119 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	67.06	
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,419.95	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		656.43	0.00	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		2,195.78	0.00	
DP	35	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		240.05	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	0.09	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		1,691.21	0.00	
DP	23	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	125.48	
8220 3 341011			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca	0.00	9,450.00	2,362.50	7,087.50
8220 3 341011 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	9,450.00	2,362.50	7,087.50
8220 3 341011 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	9,450.00	2,362.50	7,087.50
8220 3 341011 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	9,450.00	2,362.50	7,087.50
DA	42	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 44 - CONSTRUCCIONES FF 11 Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 910		9,450.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	787.50	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	787.50	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	787.50	
8220 3 341012			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	0.00	9,450.00	2,362.50	7,087.50
8220 3 341012 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	9,450.00	2,362.50	7,087.50
8220 3 341012 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	9,450.00	2,362.50	7,087.50
8220 3 341012 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	9,450.00	2,362.50	7,087.50
DA	42	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 44 - CONSTRUCCIONES FF 11 Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 910		9,450.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	787.50	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	787.50	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	787.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 342001		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	14,000.00	3,500.01	10,499.99
8220 3 342001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,000.00	2,250.00	6,750.00
8220 3 342001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,000.00	2,250.00	6,750.00
8220 3 342001 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,000.00	2,250.00	6,750.00
DA	39	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 41 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		9,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	750.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	750.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	750.00	
8220 3 342001 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 3 342001 000008 000910		CONSTRUCCIONES	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 3 342001 000008 000910 000044		CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	42	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 44 - CONSTRUCCIONES FF 11 Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 910		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 3 342002		6 % DEL MANEJO DE IPU	0.00	120,308.48	91,489.72	28,818.76
8220 3 342002 000002		HACIENDA	0.00	120,308.48	91,489.72	28,818.76
8220 3 342002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	120,308.48	91,489.72	28,818.76
8220 3 342002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	120,308.48	91,489.72	28,818.76
DA	27	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		38,425.00	0.00	
DC	165	30/01/2026 032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE ENERO DE 2026.		0.00	21,247.00	
DC	144	27/02/2026 032994 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE FEBRERO DE 2026.		0.00	21,247.00	
DC	134	31/03/2026 033155 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	21,247.00	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	3,202.08	
DP	31	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		21,247.00	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	3,202.08	
DP	29	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		21,247.00	0.00	
DP	39	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	21,247.00	
DP	40	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		21,247.00	0.00	
DP	21	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		18,073.70	0.00	
DP	26	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		68.78	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	97.56	
8220 3 342003		APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	0.00	155,961.45	97,986.46	57,974.99
8220 3 342003 000002		HACIENDA	0.00	155,961.45	97,986.46	57,974.99
8220 3 342003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	155,961.45	97,986.46	57,974.99
8220 3 342003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	155,961.45	97,986.46	57,974.99
DA	27	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		77,300.00	0.00	
DC	165	30/01/2026 032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE ENERO DE 2026.		0.00	21,275.78	
DC	144	27/02/2026 032994 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE FEBRERO DE 2026.		0.00	21,275.78	
DC	134	31/03/2026 033155 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	21,275.78	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	6,441.67	
DP	31	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		21,275.78	0.00	
DP	11	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	6,000.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	441.67	
DP	29	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		21,275.78	0.00	
DP	39	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	21,275.78	
DP	40	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		21,275.78	0.00	
DP	21	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		14,834.11	0.00	
8220 3 342004		FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	0.00	293,742.50	214,520.00	79,222.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 342004 000002			HACIENDA	0.00	293,742.50	214,520.00	79,222.50
8220 3 342004 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	293,742.50	214,520.00	79,222.50
8220 3 342004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	293,742.50	214,520.00	79,222.50
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		105,630.00	0.00	
DC	165	30/01/2026	032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE ENERO DE 2026.		0.00	56,101.00	
DC	144	27/02/2026	032994 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE FEBRERO DE 2026.		0.00	41,160.00	
DC	134	31/03/2026	033155 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	58,494.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	8,802.50	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		56,101.00	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	8,000.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	802.50	
DP	29	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		41,160.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	41,160.00	
DP	40	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		41,160.00	0.00	
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		49,691.50	0.00	
8220 3 343002			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 3 343002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 3 343002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 3 343002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	39	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 41 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 3 343003			C.O.C.C.A.F.	0.00	13,400.00	3,350.01	10,049.99
8220 3 343003 000002			HACIENDA	0.00	8,400.00	2,100.00	6,300.00
8220 3 343003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	8,400.00	2,100.00	6,300.00
8220 3 343003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	8,400.00	2,100.00	6,300.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		8,400.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	700.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	700.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	700.00	
8220 3 343003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 3 343003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 3 343003 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	39	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 41 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	12,667.00	3,166.74	9,500.26
8220 3 344001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,667.00	666.75	2,000.25
8220 3 344001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,667.00	666.75	2,000.25
8220 3 344001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,667.00	666.75	2,000.25
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		2,667.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	222.25	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	222.25	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	222.25	
8220 3 344001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 3 344001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 3 344001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		10,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	833.33	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	833.33	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	833.33	
8220 3 344002			SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	754,206.00	188,551.50	565,654.50
8220 3 344002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	84,206.00	21,051.51	63,154.49
8220 3 344002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	84,206.00	21,051.51	63,154.49
8220 3 344002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	84,206.00	21,051.51	63,154.49
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		84,206.00	0.00	
DP	3	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	5,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,017.17	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	7,017.17	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	7,017.17	
8220 3 344002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	670,000.00	167,499.99	502,500.01
8220 3 344002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	670,000.00	167,499.99	502,500.01
8220 3 344002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	670,000.00	167,499.99	502,500.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		670,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	55,833.33	
DP	16	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	50,000.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	5,833.33	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	55,833.33	
8220 3 344003			SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	0.00	85,000.00	21,249.99	63,750.01
8220 3 344003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	85,000.00	21,249.99	63,750.01
8220 3 344003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	85,000.00	21,249.99	63,750.01
8220 3 344003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	85,000.00	21,249.99	63,750.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		85,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	7,083.33	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	7,083.33	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	7,083.33	
8220 3 344004			FIANZAS	0.00	1,667.00	416.76	1,250.24
8220 3 344004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,667.00	416.76	1,250.24
8220 3 344004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,667.00	416.76	1,250.24
8220 3 344004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,667.00	416.76	1,250.24
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		1,667.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	138.92	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	138.92	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	138.92	
8220 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	5,480.00	3,980.01	1,499.99
8220 3 347001 000002			HACIENDA	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 3 347001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 3 347001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		2,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	166.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	166.67	
8220 3 347001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 347001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8220 3 347001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DC	30	03/03/2026	033049PAGO PARA ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA EN ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA EN PAXTLA DE ABAJO.		0.00	3,480.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		3,480.00	0.00	
8220 3 347002			SERVICIOS DE GRUA	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 3 347002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 3 347002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 3 347002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		5,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	416.67	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	416.67	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	416.67	
8220 3 351001			MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	5,358.33	3,633.34	1,724.99
8220 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,358.33	3,633.34	1,724.99
8220 3 351001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,358.33	3,633.34	1,724.99
8220 3 351001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,358.33	3,633.34	1,724.99
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		2,300.00	0.00	
DC	161	10/01/2026	032856COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,250.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		3,058.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	191.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	191.67	
8220 3 351002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	5,250.00	1,312.50	3,937.50
8220 3 351002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,250.00	1,312.50	3,937.50
8220 3 351002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,250.00	1,312.50	3,937.50
8220 3 351002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,250.00	1,312.50	3,937.50
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		5,250.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	437.50	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	437.50	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	437.50	
8220 3 352001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	29,900.00	7,475.01	22,424.99
8220 3 352001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	300.00	75.00	225.00
8220 3 352001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	300.00	75.00	225.00
8220 3 352001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	300.00	75.00	225.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		300.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	25.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	25.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	25.00	
8220 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	29,600.00	7,400.01	22,199.99
8220 3 352001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,600.00	7,400.01	22,199.99
8220 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,600.00	7,400.01	22,199.99
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		29,600.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,466.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	2,466.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,466.67	
8220 3 352002			Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	4,900.00	1,225.02	3,674.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 352002 000002			HACIENDA	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 3 352002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 3 352002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	100.00	
8220 3 352002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,700.00	425.01	1,274.99
8220 3 352002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,700.00	425.01	1,274.99
8220 3 352002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,700.00	425.01	1,274.99
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,700.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	141.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	141.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	141.67	
8220 3 352002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 3 352002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 3 352002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		2,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	166.67	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	166.67	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	166.67	
8220 3 352003			Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 3 352003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 3 352003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 3 352003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	166.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	166.67	
8220 3 353001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,100.00	3,024.99	9,075.01
8220 3 353001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,700.00	1,924.98	5,775.02
8220 3 353001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 3 353001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 3 353001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 3 353001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 3 353001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	500.00	125.01	374.99
8220 3 353001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	500.00	125.01	374.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1		500.00	0.00	
			Unid Resp/Dependencia: 5000				
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	41.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	41.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	41.67	
8220 3 353001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 3 353001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid		1,000.00	0.00	
			Resp/Dependencia: 6000				
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 3 353001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
8220 3 353001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO		1,500.00	0.00	
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300				
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	125.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	125.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	125.00	
8220 3 353001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
8220 3 353001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		1,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	125.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	125.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	125.00	
8220 3 353001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 3 353001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		1,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	100.00	
8220 3 353001 000002			HACIENDA	0.00	4,400.00	1,100.01	3,299.99
8220 3 353001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,200.00	800.01	2,399.99
8220 3 353001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,200.00	800.01	2,399.99
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL		3,200.00	0.00	
			Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000				
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	266.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	266.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	266.67	
8220 3 353001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 3 353001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300		1,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	100.00	
8220 3 353002			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	12,832.00	3,207.99	9,624.01
8220 3 353002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,832.00	708.00	2,124.00
8220 3 353002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,832.00	708.00	2,124.00
8220 3 353002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,832.00	708.00	2,124.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,832.00	0.00	
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	236.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	236.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	236.00	
8220 3 353002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 3 353002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
			PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO				
			MUNICIPAL				
8220 3 353002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE		10,000.00	0.00	
			APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9				
			Unid Resp/Dependencia: 912				
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	833.33	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	833.33	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	833.33	
8220 3 355001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	272,944.71	111,818.47	161,126.24
			Y MAQUINARIA				
8220 3 355001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	53,389.00	15,675.26	37,713.74
8220 3 355001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,547.84	2,897.84	7,650.00
8220 3 355001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,230.00	2,580.00	7,650.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL		10,200.00	0.00	
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				
DC	160	22/01/2026	032853 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD COROLLA		0.00	872.80	
DP	28	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		30.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	7.20	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	850.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	850.00	
8220 3 355001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	317.84	317.84	0.00
DA	53	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 59 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FF		0.00	0.00	
			11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000				
DC	54	20/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES		0.00	317.84	
			VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		317.84	0.00	
8220 3 355001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,526.64	1,276.64	2,250.00
8220 3 355001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL		3,000.00	0.00	
			AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000				
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	250.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	250.00	
8220 3 355001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	526.64	526.64	0.00
DA	54	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 61 - SECRETARIA DEL		0.00	0.00	
			AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000				
DC	54	20/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES		0.00	526.64	
			VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		526.64	0.00	
8220 3 355001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,236.64	1,204.13	2,032.51
8220 3 355001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,710.00	677.49	2,032.51
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1		2,710.00	0.00	
			Unid Resp/Dependencia: 5000				
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	225.83	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	225.83	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	225.83	
8220 3 355001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	526.64	526.64	0.00
DA	56	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 68 - OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	0.00	
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000				
DC	54	20/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES		0.00	526.64	
			VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		526.64	0.00	
8220 3 355001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	10,775.00	2,693.76	8,081.24



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 355001 000001 005100 000069	DA 49	01/01/2026	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Presupuesto Aprobado Proyecto: 69 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5100	0.00	10,775.00	2,693.76	8,081.24
					10,775.00	0.00	
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	897.92	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	897.92	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	897.92	
8220 3 355001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 3 355001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
	DA 14	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 15 - UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5400		2,000.00	0.00	
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	166.67	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	166.67	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	166.67	
8220 3 355001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,232.00	732.01	1,499.99
8220 3 355001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
	DA 16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		2,000.00	0.00	
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	166.67	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	166.67	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	166.67	
8220 3 355001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	232.00	232.00	0.00
	DA 57	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	0.00	
	DC 126	28/01/2026	032797 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	232.00	
	DP 14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		232.00	0.00	
8220 3 355001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,135.44	1,335.44	1,800.00
8220 3 355001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,400.00	600.00	1,800.00
	DA 21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		2,400.00	0.00	
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	200.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	200.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	200.00	
8220 3 355001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	735.44	735.44	0.00
	DC 54	20/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	735.44	
	DP 14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		735.44	0.00	
8220 3 355001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	17,935.44	5,035.43	12,900.01
8220 3 355001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	17,200.00	4,299.99	12,900.01
	DA 22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		17,200.00	0.00	
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,433.33	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,433.33	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,433.33	
8220 3 355001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	735.44	735.44	0.00
	DA 68	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 106 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	54	20/03/2026	033074	PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	735.44	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			735.44	0.00	
8220 3 355001 000002			HACIENDA		0.00	34,245.89	9,495.89	24,750.00
8220 3 355001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	33,317.89	8,567.89	24,750.00
8220 3 355001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	33,000.00	8,250.00	24,750.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			33,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	2,750.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	2,750.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	2,750.00	
8220 3 355001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	317.89	317.89	0.00
DA	59	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 83 - TESORERIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	0.00	
DC	54	20/03/2026	033074	PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	317.89	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			317.84	0.00	
DP	17	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			0.05	0.00	
8220 3 355001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	928.00	928.00	0.00
8220 3 355001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11		0.00	928.00	928.00	0.00
DA	72	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 87 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400			0.00	0.00	
DC	104	02/03/2026	033124	PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULO CHEVROLET DEL AREA DE ADQUISICIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	928.00	
DP	17	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91			928.00	0.00	
8220 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	78,157.83	43,245.34	34,912.49
8220 3 355001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,400.00	849.99	2,550.01
8220 3 355001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,400.00	849.99	2,550.01
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			3,400.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	283.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	283.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	283.33	
8220 3 355001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	18,726.54	8,714.04	10,012.50
8220 3 355001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15		0.00	14,348.70	4,336.20	10,012.50
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111			13,350.00	0.00	
DC	103	26/02/2026	032943	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,111.20	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	1,112.50	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			998.70	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	1,112.50	
8220 3 355001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11		0.00	4,377.84	4,377.84	0.00
DA	73	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 105 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111			0.00	0.00	
DC	161	26/02/2026	033027	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,740.00	
DC	160	27/02/2026	033026	PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A MOTOCONSORMADORA DE MAQUINARIA PESADA		0.00	2,320.00	
DC	54	20/03/2026	033074	PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	317.84	
DP	33	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			4,060.00	0.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			317.84	0.00	
8220 3 355001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	27,695.29	16,070.30	11,624.99
8220 3 355001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	19,983.66	8,358.67	11,624.99
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120			15,500.00	0.00	
DC	103	26/02/2026	032943	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,104.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	50	04/03/2026	033070]PAGO DE REFACCION PARA CAMION VOLTEO DE ASEO Y LIMPIA DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,963.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,291.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,812.33	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		671.33	0.00	
8220 3 355001 000004 001120	000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	7,711.63	7,711.63	0.00
DA	65	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 103 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	0.00	
DC	126	28/01/2026	032797]PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,276.00	
DC	161	26/02/2026	033027]PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,668.00	
DC	70	01/03/2026	033090]PAGO DE SERVICIO DE CAMBIAR TUBO A FLACHA CARDAN DE CAMION DE VOLTEO ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN		0.00	2,784.00	
DC	54	20/03/2026	033074]PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	983.63	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,276.00	0.00	
DP	33	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		2,668.00	0.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		3,767.63	0.00	
8220 3 355001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 3 355001 000004 001130	000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		2,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	166.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	166.67	
8220 3 355001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	9,900.00	2,475.00	7,425.00
8220 3 355001 000004 001140	000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,900.00	2,475.00	7,425.00
DA	37	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 39 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		9,900.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	825.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	825.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	825.00	
8220 3 355001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,036.00	14,036.00	0.00
8220 3 355001 000004 001150	000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	14,036.00	14,036.00	0.00
DA	66	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 104 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1150		0.00	0.00	
DC	89	20/01/2026	032760]PAGO DE SERVICIO DE INYECTOR MECANICO GUASA ARMADO Y DESARMADO LIMPIEZA ULTRASONICA DE PLUMA		0.00	4,176.00	
DC	45	04/02/2026	032885]REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD PLUMA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	812.00	
DC	79	11/03/2026	033099]PAGO DE SERVICIO PARA PLUMA AMARILLA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	9,048.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,176.00	0.00	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		812.00	0.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		9,048.00	0.00	
8220 3 355001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,400.00	600.00	1,800.00
8220 3 355001 000004 002000	000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,400.00	600.00	1,800.00
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		2,400.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	200.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	200.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	200.00	
8220 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	107,151.99	43,401.98	63,750.01
8220 3 355001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	107,151.99	43,401.98	63,750.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 355001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	107,151.99	43,401.98	63,750.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		85,000.00	0.00	
DC	37	03/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,885.98	
DC	37	03/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,060.00	
DC	5	04/02/2026	032806 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,617.82	
DC	8	07/02/2026	032809 PAGO DE REPARACION DE AIRE A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,800.00	
DC	12	11/02/2026	032817 REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	14,917.50	
DC	8	03/03/2026	033006 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,914.98	
DC	143	23/03/2026	033165 PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFERENTES UNIDADES DE SEURIDA0D PUBLICA		0.00	2,598.40	
DC	133	25/03/2026	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,436.37	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,137.35	
DP	5	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		12,000.00	0.00	
DP	8	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		4,000.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,251.99	0.00	
DP	16	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		4,900.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	33.58	
8220 3 357001			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	59,416.67	15,166.65	44,250.02
8220 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	59,416.67	15,166.65	44,250.02
8220 3 357001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	55,416.67	14,166.66	41,250.01
8220 3 357001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	55,416.67	14,166.66	41,250.01
DA	50	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 88 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		55,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	4,583.33	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	5,000.00	
DP	19	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	4,583.33	
8220 3 357001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,000.00	999.99	3,000.01
8220 3 357001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,000.00	999.99	3,000.01
DA	35	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 37 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1130		4,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	333.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	333.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	333.33	
8220 3 357002			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,320.00	3,570.01	3,749.99
8220 3 357002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,320.00	3,570.01	3,749.99
8220 3 357002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,320.00	3,570.01	3,749.99
8220 3 357002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	34	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 36 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 3 357002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DA	65	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 103 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1120		0.00	0.00	
DC	126	28/01/2026	032797 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,320.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,320.00	0.00	
8220 3 357003			INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	0.00	13,625.00	3,406.26	10,218.74
8220 3 357003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,825.00	2,456.25	7,368.75



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 357003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,825.00	706.26	2,118.74
8220 3 357003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,825.00	706.26	2,118.74
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		2,825.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	235.42	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	235.42	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	235.42	
8220 3 357003 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 3 357003 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 3 357003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
8220 3 357003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,000.00	500.01	1,499.99
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000		2,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	166.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	166.67	
8220 3 357003 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 3 357003 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 3 357003 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	600.00	150.00	450.00
8220 3 357003 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	600.00	150.00	450.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		600.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	50.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	50.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	50.00	
8220 3 357003 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 3 357003 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000		1,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	100.00	
8220 3 357003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 3 357003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		1,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	100.00	
8220 3 357003 000002			HACIENDA	0.00	2,700.00	675.00	2,025.00
8220 3 357003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,200.00	300.00	900.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 357003 000002 001000 000029	DA	27 01/01/2026	TESORERÍA MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 3 357003 000002 001400 000033	DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100.00	
8220 3 357003 000002 001400 000033	DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	100.00	
8220 3 357003 000002 001400 000033	DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	100.00	
8220 3 357003 000002 001400 000033	DA	31 01/01/2026	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400	0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
8220 3 357003 000002 001400 000033	DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	125.00	
8220 3 357003 000002 001400 000033	DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	125.00	
8220 3 357003 000002 001400 000033	DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	125.00	
8220 3 357003 000004 001000 000034	DA	32 01/01/2026	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	1,100.00	275.01	824.99
8220 3 357003 000004 001000 000034	DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	91.67	
8220 3 357003 000004 001000 000034	DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	91.67	
8220 3 357003 000004 001000 000034	DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	91.67	
8220 3 359001 000009 000912 000046	DA	44 01/01/2026	CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8220 3 359001 000009 000912 000046	DC	91 17/03/2026	033111 PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8220 3 359001 000009 000912 000046	DP	16 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		2,900.00	0.00	
8220 3 361001 000001 003000 000003	DA	3 01/01/2026	DIFUSION SOCIAL GOBERNACIÓN PRESIDENCIA MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000	0.00	150,171.00	41,360.97	108,810.03
8220 3 361001 000001 003000 000003	DP	26 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	4,000.00	
8220 3 361001 000001 003000 000003	DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	125.00	
8220 3 361001 000001 003000 000003	DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	4,125.00	
8220 3 361001 000001 003000 000003	DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	4,125.00	
8220 3 361001 000001 003100 000004	DA	4 01/01/2026	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100	0.00	85,680.00	21,420.00	64,260.00
8220 3 361001 000001 003100 000004	DP	28 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	3,000.00	
8220 3 361001 000001 003100 000004	DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	4,140.00	
8220 3 361001 000001 003100 000004	DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	7,140.00	
8220 3 361001 000001 003100 000004	DP	18 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	5,000.00	
8220 3 361001 000001 003100 000004	DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,140.00	
8220 3 361001 000002 001000 000029	DA	27 01/01/2026	HACIENDA TESORERÍA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000	0.00	9,991.00	6,315.99	3,675.01
8220 3 361001 000002 001000 000029	DA	27 01/01/2026	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	9,991.00	6,315.99	3,675.01
8220 3 361001 000002 001000 000029	DA	27 01/01/2026	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	4,900.00	1,224.99	3,675.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	408.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	408.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	408.33	
8220 3 361001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	5,091.00	5,091.00	0.00
DA	59	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 83 - TESORERIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	0.00	
DC	38	29/01/2026	032705 REEMBOLSO DE GASTO DE PUBLICACION DEL 4TO AVANCE SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	5,091.00	
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			5,091.00	0.00	
8220 3 361001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	2,500.00	624.99	1,875.01
8220 3 361001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,500.00	624.99	1,875.01
8220 3 361001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,500.00	624.99	1,875.01
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			2,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	208.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	208.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	208.33	
8220 3 361001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	2,500.00	624.99	1,875.01
8220 3 361001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	2,500.00	624.99	1,875.01
8220 3 361001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,500.00	624.99	1,875.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			2,500.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	208.33	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			0.00	208.33	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			0.00	208.33	
8220 3 371001			PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS		0.00	14,570.00	3,642.51	10,927.49
8220 3 371001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	7,500.00	1,875.00	5,625.00
8220 3 371001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR		0.00	2,400.00	600.00	1,800.00
8220 3 371001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR		0.00	2,400.00	600.00	1,800.00
DA	2	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			2,400.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	200.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	200.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	200.00	
8220 3 371001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,100.00	1,275.00	3,825.00
8220 3 371001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	5,100.00	1,275.00	3,825.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			5,100.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	425.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	425.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	425.00	
8220 3 371001 000002			HACIENDA		0.00	4,070.00	1,017.51	3,052.49
8220 3 371001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	4,070.00	1,017.51	3,052.49
8220 3 371001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,070.00	1,017.51	3,052.49
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000			4,070.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	339.17	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	339.17	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	339.17	
8220 3 371001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
8220 3 371001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
8220 3 371001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,000.00	750.00	2,250.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000			3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	250.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	250.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	421,829.67	182,474.69	239,354.98
8220 3 375001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	187,894.25	101,839.25	86,055.00
8220 3 375001 000001 001000			REGIDORES		0.00	21,330.98	6,330.99	14,999.99
8220 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	20,000.00	5,000.01	14,999.99
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			20,000.00	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			0.00	1,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	666.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	1,666.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	1,666.67	
8220 3 375001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11		0.00	1,330.98	1,330.98	0.00
DA	70	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 100 - REGIDORES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000			0.00	0.00	
DC	124	26/02/2026	032969 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	1,330.98	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			1,330.98	0.00	
8220 3 375001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR		0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 3 375001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR		0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	2	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - SINDICO PROCURADOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 2000			5,000.00	0.00	
DP	23	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26			0.00	416.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	416.67	
8220 3 375001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	56,642.17	39,467.15	17,175.02
8220 3 375001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	42,431.17	25,256.15	17,175.02
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			22,900.00	0.00	
DC	159	13/03/2026	033183 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.			0.00	20,052.50	
DC	164	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	1,386.99	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			0.00	1,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	908.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	1,908.33	
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			16,235.84	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			3,295.33	0.00	
8220 3 375001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	14,211.00	14,211.00	0.00
DA	53	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 59 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			0.00	0.00	
DC	49	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	1,645.00	
DC	171	28/01/2026	033000 REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	4,166.00	
DC	31	03/02/2026	32871 REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	1,625.00	
DC	31	03/02/2026	32871 REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	6,775.00	
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			1,645.00	0.00	
DP	36	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66			4,166.00	0.00	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			8,309.48	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			90.52	0.00	
8220 3 375001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	3,500.00	875.01	2,624.99
8220 3 375001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	3,500.00	875.01	2,624.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	4	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 4 - DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3100			3,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	291.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	291.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	291.67	
8220 3 375001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	20,785.37	14,785.38	5,999.99
8220 3 375001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	15,496.57	9,496.58	5,999.99
DA	5	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 5 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			8,000.00	0.00	
DC	162	03/03/2026	033186 REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.			0.00	3,118.00	
DC	163	17/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.			0.00	762.24	
DC	164	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	4,283.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	666.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	666.67	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			7,496.57	0.00	
8220 3 375001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	5,288.80	5,288.80	0.00
DA	54	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 61 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4000			0.00	0.00	
DC	49	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	1,082.00	
DC	45	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.			0.00	599.99	
DC	125	18/02/2026	032970 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	684.01	
DC	125	18/02/2026	032970 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	518.00	
DC	124	26/02/2026	032969 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	440.00	
DC	138	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	1,057.00	
DC	140	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	527.80	
DC	142	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	380.00	
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			1,681.99	0.00	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			1,642.01	0.00	
DP	22	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			1,964.80	0.00	
8220 3 375001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	2,416.67	1,666.66	750.01
8220 3 375001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	1,801.67	1,051.66	750.01
DA	7	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200			1,000.00	0.00	
DC	164	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	885.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	83.33	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			801.67	0.00	
8220 3 375001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11		0.00	615.00	615.00	0.00
DA	55	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 63 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4200			0.00	0.00	
DC	41	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.			0.00	615.00	
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			615.00	0.00	
8220 3 375001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	4,905.47	4,155.46	750.01
8220 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	4,905.47	4,155.46	750.01
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000			1,000.00	0.00	
DC	128	26/01/2026	032799 REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO EN COMPRA DE UNIFORMES ADMINISTRATIVOS			0.00	3,988.80	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			3,905.47	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	83.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 3 375001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	650.00	162.51	487.49
8220 3 375001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	650.00	162.51	487.49
DA	15	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 16 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5500		650.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	54.17	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	54.17	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	54.17	
8220 3 375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	14,560.80	12,078.29	2,482.51
8220 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,060.00	1,577.49	2,482.51
DA	16	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 17 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		3,310.00	0.00	
DC	171	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	750.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	275.83	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	275.83	
DP	36	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		750.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	275.83	
8220 3 375001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	10,500.80	10,500.80	0.00
DA	57	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 75 - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6000		0.00	0.00	
DC	45	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,721.00	
DC	125	18/02/2026	032970 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	600.00	
DC	124	26/02/2026	032969 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	900.00	
DC	138	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,865.00	
DC	140	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	695.00	
DC	142	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,600.00	
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,721.00	0.00	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,619.80	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	2,119.80	
DP	22	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		4,160.00	0.00	
8220 3 375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	5,624.00	3,936.50	1,687.50
8220 3 375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,250.00	562.50	1,687.50
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		2,250.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	187.50	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	187.50	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	187.50	
8220 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	3,374.00	3,374.00	0.00
DA	58	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 76 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		0.00	0.00	
DC	41	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	992.00	
DC	118	30/01/2026	032789 REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DEPORTES POR ASISTIR A OLIMPIADA ESTATAL		0.00	2,382.00	
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		992.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,382.00	0.00	
8220 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	40,524.00	10,351.50	30,172.50
8220 3 375001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	40,230.00	10,057.50	30,172.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO			40,230.00	0.00	
			Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300					
DC	163	17/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN			0.00	3,048.00	
			FACTURAS ANEXAS.					
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	3,352.50	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	3,352.50	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	304.50	
8220 3 375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11		0.00	294.00	294.00	0.00
DA	67	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 78 - DIRECCION DE TURISMO FF			0.00	0.00	
			11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300					
DC	138	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA			0.00	294.00	
			CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS					
DP	22	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			294.00	0.00	
8220 3 375001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA,		0.00	1,369.80	1,369.80	0.00
			GANADERIA, MINERIA Y PESCA					
8220 3 375001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA,		0.00	1,369.80	1,369.80	0.00
			GANADERIA, MINERIA Y PESCA					
DC	171	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA			0.00	1,369.80	
			CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.					
DP	37	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86			1,369.80	0.00	
8220 3 375001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y		0.00	5,824.99	4,024.99	1,800.00
			HUMANO					
8220 3 375001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y		0.00	2,400.00	600.00	1,800.00
			HUMANO					
DA	21	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 22 - DIRECCION DE DESARROLLO			2,400.00	0.00	
			SOCIAL Y HUMANO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000					
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	200.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	200.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	200.00	
8220 3 375001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11		0.00	3,424.99	3,424.99	0.00
DA	60	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 101 - DIRECCION DE			0.00	0.00	
			DESARROLLO SOCIAL FF11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 7000					
DC	45	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN			0.00	1,794.99	
			FACTURAS ANEXAS.					
DC	125	18/02/2026	032970 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS			0.00	1,630.00	
			ANEXAS					
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			1,794.99	0.00	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			1,630.00	0.00	
8220 3 375001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA		0.00	3,260.00	1,010.00	2,250.00
			CULTURA Y LAS ARTES					
8220 3 375001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA		0.00	3,260.00	1,010.00	2,250.00
			CULTURA Y LAS ARTES					
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION			3,000.00	0.00	
			PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia:					
			8000					
DC	163	17/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN			0.00	510.00	
			FACTURAS ANEXAS.					
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	250.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	250.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			260.00	0.00	
8220 3 375001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
8220 3 375001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	1,500.00	375.00	1,125.00
DA	24	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 25 - ORGANO INTERNO DE			1,500.00	0.00	
			CONTROL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 9000					
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	125.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	125.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	125.00	
8220 3 375001 000002			HACIENDA		0.00	147,004.64	47,254.66	99,749.98
8220 3 375001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	134,004.64	44,004.64	90,000.00
8220 3 375001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	121,384.01	31,384.01	90,000.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL			120,000.00	0.00	
			Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000					
DC	171	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA			0.00	1,383.65	
			CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	163	17/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	996.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	10,000.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	10,000.00	
DP	36	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		1,384.01	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	0.36	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	9,004.00	
8220 3 375001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	12,620.63	12,620.63	0.00
DA	59	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 83 - TESORERIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DC	41	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,268.00	
DC	49	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,591.38	
DC	45	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	354.99	
DC	45	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,935.01	
DC	125	18/02/2026	032970 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,368.20	
DC	124	26/02/2026	032969 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,231.62	
DC	142	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,174.00	
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,011.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		387.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	248.62	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		6,033.38	0.00	
DP	32	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		15.25	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	2,448.81	
DP	22	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		585.00	0.00	
DP	23	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		589.00	0.00	
8220 3 375001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 3 375001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	30	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 32 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1300		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 3 375001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	8,000.00	2,000.01	5,999.99
8220 3 375001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	8,000.00	2,000.01	5,999.99
DA	31	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 33 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1400		8,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	666.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	666.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	666.67	
8220 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,688.20	9,313.19	6,375.01
8220 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
8220 3 375001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
DA	32	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 34 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1000		3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	250.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	250.00	
8220 3 375001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	6,863.20	6,863.20	0.00
8220 3 375001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	2,896.60	2,896.60	0.00
DC	171	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	736.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	171	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,160.60	
DP	37	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		2,896.60	0.00	
8220 3 375001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	3,966.60	3,966.60	0.00
DA	73	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 105 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1111		0.00	0.00	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		3,966.60	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	3,966.60	
8220 3 375001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 3 375001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	36	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 38 - DEPARTAMENTO DE RASTROS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 1140		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 3 375001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,825.00	1,450.00	3,375.00
8220 3 375001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,500.00	1,125.00	3,375.00
DA	38	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 40 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		4,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	375.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	375.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	375.00	
8220 3 375001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	325.00	325.00	0.00
DA	63	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 92 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11 Ramo:4 Unid Resp/Dependencia: 2000		0.00	0.00	
DC	140	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	325.00	
DP	22	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		325.00	0.00	
8220 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	71,242.58	24,067.59	47,174.99
8220 3 375001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	66,592.58	20,917.58	45,675.00
8220 3 375001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	66,592.58	20,917.58	45,675.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		60,900.00	0.00	
DC	27	09/01/2026	032694 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA		0.00	1,382.00	
DC	17	11/01/2026	032683 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	2,060.80	
DC	107	29/01/2026	032778 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	2,141.00	
DC	9	10/02/2026	032810 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	874.00	
DC	16	25/02/2026	032821 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	4,393.58	
DC	16	11/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA F		0.00	2,298.00	
DC	21	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA F		0.00	7,224.50	
DP	17	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	491.20	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		192.58	0.00	
DP	13	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		4,500.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	52.50	
8220 3 375001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	4,650.00	3,150.01	1,499.99
8220 3 375001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	3,325.00	1,825.01	1,499.99
DA	46	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002		2,000.00	0.00	
DC	171	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,325.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	166.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	166.67	
DP	36	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		1,325.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	166.67	
8220 3 375001 000009 002002 000130			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
DA	74	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 130 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11 Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002		0.00	0.00	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		1,325.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	1,325.00	
8220 3 375002			COMISIONES CONFERIDAS	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 3 375002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 3 375002 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,200.00	300.00	900.00
8220 3 375002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	1,200.00	300.00	900.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - REGIDORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	100.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	100.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	100.00	
8220 3 375003			HOSPEDAJE	0.00	7,300.00	2,425.01	4,874.99
8220 3 375003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,500.00	1,625.01	4,874.99
8220 3 375003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,500.00	1,625.01	4,874.99
8220 3 375003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,500.00	1,625.01	4,874.99
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		6,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	541.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	541.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	541.67	
8220 3 375003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	800.00	800.00	0.00
8220 3 375003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	800.00	800.00	0.00
8220 3 375003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	800.00	800.00	0.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		0.00	0.00	
DC	14	05/03/2026	033012 PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS ASPIRANTES A SU PROCESO DE EVALUACION EN LA UNIPOL LOS DIAS 05 Y06 DE MARZO 2026		0.00	800.00	
DP	6	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		800.00	0.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	83,899.80	25,249.81	58,649.99
8220 3 382001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	83,899.80	25,249.81	58,649.99
8220 3 382001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,699.80	5,699.80	0.00
8220 3 382001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,699.80	5,699.80	0.00
DA	19	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 20 - DIRECCION DE TURISMO Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6300		0.00	0.00	
DC	130	13/03/2026	33151. PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		0.00	569.98	
DC	156	13/03/2026	033180 PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		0.00	2,849.90	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	157	30/03/2026	033181	PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		0.00	1,709.94	
DC	158	30/03/2026	033182	PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		0.00	569.98	
DP	21	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		5,699.80	0.00	
8220 3 382001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	78,200.00	19,550.01	58,649.99
8220 3 382001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	78,200.00	19,550.01	58,649.99
DA	22	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		78,200.00	0.00	
DP	5	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	5,000.00	
DP	30	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,516.67	
DP	1	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	890.33	
DP	11	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	176.77	
DP	26	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	5,449.57	
DP	24	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	4,447.77	
DP	40	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,068.90	
8220 3 382002				ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	33,426.67	18,606.68	14,819.99
8220 3 382002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	28,426.67	17,356.67	11,070.00
8220 3 382002 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,666.67	16,166.66	7,500.01
8220 3 382002 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,706.67	9,206.66	7,500.01
DA	3	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		10,000.00	0.00	
DC	111	11/03/2026		033131 PAGO DE ARREGLOR FLORALES		0.00	4,640.00	
DC	163	17/03/2026		033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,160.00	
DC	37	24/03/2026		033057 PAGO DE ARREGLOS FLORALES		0.00	1,740.00	
DP	30	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	833.33	
DP	26	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	833.33	
DP	15	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		5,546.69	0.00	
DP	24	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		1,159.98	0.00	
8220 3 382002 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DA	53	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 59 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	0.00	
DC	33	03/02/2026		032873 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		0.00	2,320.00	
DC	41	16/02/2026		032881 COMPRA DE CORONA DE FLOR NATURAL		0.00	4,640.00	
DP	18	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		5,568.00	0.00	
DP	21	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,392.00	0.00	
8220 3 382002 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,760.00	1,190.01	3,569.99
8220 3 382002 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,760.00	1,190.01	3,569.99
DA	22	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		4,760.00	0.00	
DP	30	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	396.67	
DP	26	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	396.67	
DP	40	01/03/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	396.67	
8220 3 382002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 3 382002 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 3 382002 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	44	01/01/2026		Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		5,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	416.67	
DP	20	01/02/2026		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	416.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	416.67	
8220 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	29,964.00	14,364.02	15,599.98
8220 3 382003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	24,964.00	13,114.01	11,849.99
8220 3 382003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,964.00	13,114.01	11,849.99
8220 3 382003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,800.00	3,950.01	11,849.99
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		15,800.00	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	100.00	
DP	28	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	1,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	216.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,316.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,316.67	
8220 3 382003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
DC	43	25/02/2026	032883 CONSUMO DE ALIMENTO ATENCION A PERSOAL DE TURISMO QUE REALIZARO GRABACIONES DE PELICULA EN BARAS Y LABRADAS		0.00	9,164.00	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		9,164.00	0.00	
8220 3 382003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 3 382003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 3 382003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		5,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	416.67	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	416.67	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	416.67	
8220 3 382004			FESTEJO DIA DE REYES	0.00	324,427.99	145,027.98	179,400.01
8220 3 382004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	323,427.99	144,777.99	178,650.00
8220 3 382004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	323,427.99	144,777.99	178,650.00
8220 3 382004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	283,350.00	104,700.00	178,650.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		238,200.00	0.00	
DC	124	03/01/2026	032795 COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DIA DE REYES		0.00	60,000.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	5,000.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		45,150.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	19,850.00	
DP	17	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	19,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	850.00	
8220 3 382004 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	40,077.99	40,077.99	0.00
DA	68	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 106 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	0.00	
DC	165	20/02/2026	033031 PAGA DE BICICLETA PARA EVENTO DEL DIA DE REYES		0.00	24,000.00	
DC	44	26/02/2026	032884 REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	16,077.99	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		16,077.99	0.00	
DP	35	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		24,000.00	0.00	
8220 3 382004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 3 382004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 3 382004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	83.33	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	83.33	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	83.33	
8220 3 382005			FESTEJO DE SEMANA SANTA	0.00	2,926,026.98	2,341,026.98	585,000.00
8220 3 382005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,894,526.98	2,332,026.98	562,500.00
8220 3 382005 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,894,526.98	2,332,026.98	562,500.00
8220 3 382005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,327,064.88	1,764,564.88	562,500.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		750,000.00	0.00	
DC	150	06/03/2026	033174 PAGO PRESENTACION XTREMO SHOW EN EVENTO SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		0.00	79,999.99	
DC	154	10/03/2026	033178 PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SEMANA SANTA DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2026		0.00	463,191.29	
DC	152	11/03/2026	033176 PAGO DE RENTA DE QUIPO DE SONIDO Y AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO CULTURALES DE4 SEMANA SANTA 2026.		0.00	45,240.00	
DC	129	26/03/2026	033150 PAGO PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFICADO TAMBOREADA SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		0.00	464,000.00	
DC	151	27/03/2026	033175 APOYO ECONOMICO PARA VESTUARIO A GRUPO FLOKLORICO QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO CULTURA SEMANA SANTA 2026.		0.00	26,000.00	
DC	178	27/03/2026	033206 COMPRA DE RECONOCIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	30,693.60	
DC	149	31/03/2026	033173 PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO EN EL RIO SEMANA SANTA 2026		0.00	27,840.00	
DC	153	31/03/2026	033177 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 BANDA AQUI HAY 50,MUSICALLOS NICHOS,BANDA UNICA DEL RANCHO,GRUPO PUNTO		0.00	448,600.00	
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	10,000.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	15,000.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	35,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,500.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	4,000.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	58,500.00	
DP	17	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	54,000.00	
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,546,371.28	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		30,693.60	0.00	
8220 3 382005 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	567,462.10	567,462.10	0.00
DA	68	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 106 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	0.00	
DC	119	12/03/2026	033140 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 ARMANDO RAMOS AL TIRO Y BANDA PUNTO MEDIO		0.00	429,200.00	
DC	81	18/03/2026	033101 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE TELA PARA LAS PRINCESAS DE LA FEREA SEMANA SANTA 2026		0.00	5,062.10	
DC	106	25/03/2026	033126 PAGO POR LA RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	100,000.00	
DC	117	26/03/2026	033138 APOYO ECONOMICO PARA MAQUILLAJE,PEINADO Y CORONA PARA LA REINA DE LA FERIA SEMANA SANTA 2026.		0.00	10,000.00	
DC	147	26/03/2026	033169 PAGO DE ROTULADO EN EXPLANADA DE LAS CANCHAS Y BASES DEL PUENTE RIO PIAXTLA PARA LOS EVENTOS DE SEMANA SANTA 2026		0.00	3,480.00	
DC	118	30/03/2026	033139 APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FLOKLORICO QUE PARTICIPARA EN LA CORONACION DE LA REINA INFANTIL SEMANA SANTA 2026.		0.00	19,720.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		5,062.10	0.00	
DP	17	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		100,000.00	0.00	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		458,920.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	22	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		3,480.00	0.00	
8220 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	31,500.00	9,000.00	22,500.00
8220 3 382005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	31,500.00	9,000.00	22,500.00
8220 3 382005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	31,500.00	9,000.00	22,500.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		30,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,500.00	
DP	16	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	4,000.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,500.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	2,500.00	
8220 3 382006			FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	0.00	70,500.00	17,625.00	52,875.00
8220 3 382006 000001			GOBERNACIÓN	0.00	70,500.00	17,625.00	52,875.00
8220 3 382006 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	70,500.00	17,625.00	52,875.00
8220 3 382006 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	70,500.00	17,625.00	52,875.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		70,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	5,875.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	5,875.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	5,875.00	
8220 3 382007			FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	50,000.00	12,500.01	37,499.99
8220 3 382007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	50,000.00	12,500.01	37,499.99
8220 3 382007 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	50,000.00	12,500.01	37,499.99
8220 3 382007 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	50,000.00	12,500.01	37,499.99
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		50,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	4,166.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	4,166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	4,166.67	
8220 3 382008			FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	670,000.00	167,499.99	502,500.01
8220 3 382008 000001			GOBERNACIÓN	0.00	670,000.00	167,499.99	502,500.01
8220 3 382008 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	670,000.00	167,499.99	502,500.01
8220 3 382008 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	670,000.00	167,499.99	502,500.01
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		670,000.00	0.00	
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	10,000.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	20,000.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	23,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,833.33	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	5,000.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	5,000.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	45,833.33	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	10,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	45,833.33	
8220 3 382009			FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	394,000.00	98,499.99	295,500.01
8220 3 382009 000001			GOBERNACIÓN	0.00	394,000.00	98,499.99	295,500.01
8220 3 382009 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	394,000.00	98,499.99	295,500.01
8220 3 382009 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	394,000.00	98,499.99	295,500.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		394,000.00	0.00	
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	3,866.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	10,000.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	15,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	3,967.33	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	5,000.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	5,000.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	22,833.33	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	5,589.79	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	27,243.54	
8220 3 382012			FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	0.00	750,000.00	187,500.00	562,500.00
8220 3 382012 000001			GOBERNACIÓN	0.00	750,000.00	187,500.00	562,500.00
8220 3 382012 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	750,000.00	187,500.00	562,500.00
8220 3 382012 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	750,000.00	187,500.00	562,500.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		750,000.00	0.00	
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	10,000.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	20,000.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	30,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,500.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	5,000.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	10,000.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	47,500.00	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	10,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	52,500.00	
8220 3 382014			POSADA DEL MUNICIPIO	0.00	620,802.08	155,895.83	464,906.25
8220 3 382014 000001			GOBERNACIÓN	0.00	595,000.00	148,749.99	446,250.01
8220 3 382014 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	595,000.00	148,749.99	446,250.01
8220 3 382014 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	595,000.00	148,749.99	446,250.01
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		595,000.00	0.00	
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	5,000.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	20,000.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	22,310.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,273.33	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	5,000.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	5,000.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	39,583.33	
DP	17	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	40,585.35	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	8,997.98	
8220 3 382014 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	25,802.08	7,145.84	18,656.24
8220 3 382014 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	25,802.08	7,145.84	18,656.24
8220 3 382014 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	25,802.08	7,145.84	18,656.24
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		24,875.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,072.92	
DP	16	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		927.08	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	2,072.92	
8220 3 382015			FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 3 382015 000001			GOBERNACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 3 382015 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 3 382015 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		0.00	0.00	
DC	146	18/03/2026	033168]COMPROBACION POR LA CMPRA DE PARAGUAS PARA APOYAR ALGUNOS ABITANTES DE LA COMUNICAD DE BARRAS DE PIAXTLA.		0.00	40,000.00	
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		40,000.00	0.00	
8220 3 382016			FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	0.00	87,916.67	24,166.66	63,750.01
8220 3 382016 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	87,916.67	24,166.66	63,750.01
8220 3 382016 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	87,916.67	24,166.66	63,750.01
8220 3 382016 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	87,916.67	24,166.66	63,750.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		85,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	7,083.33	
DP	16	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	10,000.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,916.67	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	7,083.33	
8220 3 382018			FESTEJO DIA DEL MARINO	0.00	50,000.00	12,500.01	37,499.99
8220 3 382018 000001			GOBERNACIÓN	0.00	50,000.00	12,500.01	37,499.99
8220 3 382018 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	50,000.00	12,500.01	37,499.99
8220 3 382018 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	50,000.00	12,500.01	37,499.99
DA	22	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 23 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 8000		50,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	4,166.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	4,166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	4,166.67	
8220 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
8220 3 392001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
8220 3 392001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
8220 3 392001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
DA	39	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 41 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	250.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	250.00	
8220 3 392002			TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	79,562.08	38,960.83	40,601.25
8220 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	69,562.08	36,460.84	33,101.24
8220 3 392002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	69,562.08	36,460.84	33,101.24
8220 3 392002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	69,562.08	36,460.84	33,101.24
DA	11	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		44,135.00	0.00	
DC	69	02/02/2026	032909]PAGO DE CALCAS NITRO PLATA PLACA VSS154A DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
DC	106	23/02/2026	032950]PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 PLACA UJ53246 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
DC	107	23/02/2026	032952]PAGO DE CALCAS FORD F150 PLATA PLACA UJ53274 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
DC	108	23/02/2026	032953]PAGO DE CALCAS NFORD XLT ROJO PLACA UJ99846 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	109	23/02/2026	032954 PAGO DE CALCAS NITRO BLANCA PLACA VNK985A DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
DC	110	23/02/2026	032955 PAGO DE CALCAS FORD FIESTA ROJO PLACA VKY556A DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
DC	111	23/02/2026	032956 PAGO DE CALCAS XTERRA PLATA PLACA VSE378A DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
DC	112	23/02/2026	032957 PAGO DE CALCAS DODGE GRAN CARAVAN GRIS PLACA VKS702B DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
DC	113	23/02/2026	032958 PAGO DE CALCAS VOLVO XC90 BLANCO PLACA VKS703B DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
DC	114	23/02/2026	032959 PAGO DE CALCAS TOYOTA HILUX PLACA POL2109 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,065.00	
DC	115	23/02/2026	032960 PAGO DE CALCAS COROLLA 2025 PLACA VLW941DDEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
DC	116	23/02/2026	032961 PAGO DE CALCAS CHRYSLER GRAN CHEROKEE BLANCO PLACA VK507A0 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
DC	117	23/02/2026	032962 PAGO DE CALCAS NISSAN FRONTIER NEGRO PLACA UJ53270 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
DC	118	23/02/2026	032963 PAGO DE CALCAS FORD EXPEDITION TINTO PLACA VSS152A DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
DC	119	23/02/2026	032964 PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 AZUL PLACA UJ53247 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
DC	120	23/02/2026	032965 PAGO DE CALCAS CHRYSLER JEEP LIBERTY GRIS PLACA VKS704B DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
DC	121	23/02/2026	032966 PAGO DE CALCAS S10 PLACA UK94177 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
DC	147	23/02/2026	032997 PAGO DE CALCAS SILVERADO PLACA UK94176 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
DP	8	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	137.58	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	3,540.34	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		22,179.08	0.00	
DP	29	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,248.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	3,677.92	
8220 3 392002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 3 392002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 3 392002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		10,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	833.33	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	833.33	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	833.33	
8220 3 392003			IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	0.00	1,800.00	450.00	1,350.00
8220 3 392003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,800.00	450.00	1,350.00
8220 3 392003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,800.00	450.00	1,350.00
8220 3 392003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,800.00	450.00	1,350.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		1,800.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	150.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	150.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	150.00	
8220 3 395002			ACTUALIZACIONES	0.00	7,400.00	1,850.01	5,549.99
8220 3 395002 000002			HACIENDA	0.00	2,400.00	600.00	1,800.00
8220 3 395002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,400.00	600.00	1,800.00
8220 3 395002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,400.00	600.00	1,800.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		2,400.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	200.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	200.00	
8220 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 3 395002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	39	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 41 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 3 395003			RECARGOS	0.00	6,200.00	1,549.98	4,650.02
8220 3 395003 000002			HACIENDA	0.00	5,200.00	1,299.99	3,900.01
8220 3 395003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,200.00	1,299.99	3,900.01
8220 3 395003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,200.00	1,299.99	3,900.01
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		5,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	433.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	433.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	433.33	
8220 3 395003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 3 395003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 3 395003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		1,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	83.33	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	83.33	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	83.33	
8220 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	4,000.00	999.99	3,000.01
8220 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,000.00	999.99	3,000.01
8220 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,000.00	999.99	3,000.01
8220 3 398001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,000.00	999.99	3,000.01
DA	39	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 41 - GASTOS ADMINISTRATIVOS Ramo:5 Unid Resp/Dependencia: 1000		4,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	333.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	333.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	333.33	
8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	21,196,647.90	6,071,162.40	15,125,485.50
8220 4 415001			SISTEMA DIF MUNICIPAL	0.00	87,500.00	65,000.00	22,500.00
8220 4 415001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	87,500.00	65,000.00	22,500.00
8220 4 415001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	87,500.00	65,000.00	22,500.00
8220 4 415001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	87,500.00	65,000.00	22,500.00
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		30,000.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		57,500.00	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	60,000.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	2,500.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,500.00	
8220 4 421001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	5,478,600.00	1,369,650.00	4,108,950.00
8220 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,478,600.00	1,369,650.00	4,108,950.00
8220 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,478,600.00	1,369,650.00	4,108,950.00
8220 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,478,600.00	1,369,650.00	4,108,950.00
DA	45	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 48 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15 Ramo:10 Unid Resp/Dependencia: 1000		5,478,600.00	0.00	
DC	48	15/01/2026	032717 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE 2026.		0.00	198,275.00	
DC	76	30/01/2026	032745 SUSBSIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE 2026.		0.00	198,275.00	
DC	81	13/02/2026	032921 ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE FEBRERO DE 2026.		0.00	198,275.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	83	27/02/2026	032923 SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE FEBRDERO DE 2026		0.00	198,275.00	
DC	49	13/03/2026	033069 PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO DE 2026.		0.00	396,550.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	60,000.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	60,000.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	60,000.00	
8220 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	349,405.16	161,905.15	187,500.01
8220 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	346,405.16	161,155.15	185,250.01
8220 4 441001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	142,705.16	105,205.17	37,499.99
8220 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	89,705.16	52,205.17	37,499.99
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		50,000.00	0.00	
DC	86	18/02/2026	032926 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOAS MEDICOS (OPERACION)		0.00	15,000.00	
DC	23	04/03/2026	033042 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		0.00	12,000.00	
DC	190	05/03/2026	033218 APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL LIMON DE LOS PERAZA		0.00	7,500.00	
DC	83	17/03/2026	033103 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE FLORES PARA IGLESIA EN ESTACION DIMAS		0.00	5,000.00	
DC	163	17/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,106.50	
DC	169	24/03/2026	033193 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,530.00	
DC	180	24/03/2026	033208 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,902.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	4,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	166.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		10,833.33	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		12,833.00	0.00	
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.33	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		9,459.00	0.00	
DP	37	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		6,579.50	0.00	
8220 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
DA	53	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 59 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	0.00	
DC	40	16/01/2026	032707 APOYO PARA GASTOS FUNERERIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	18,000.00	
DC	67	03/03/2026	033087 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		0.00	7,000.00	
DC	62	10/03/2026	033082 APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA 2026 EN LA COMUNIDAD DEL LIMON DE LOS PEAZAS		0.00	28,000.00	
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		18,000.00	0.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		35,000.00	0.00	
8220 4 441001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	1,000.00	249.99	750.01
8220 4 441001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	1,000.00	249.99	750.01
DA	52	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 129 - TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 4800		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	83.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	83.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	83.33	
8220 4 441001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	202,700.00	55,699.99	147,000.01
8220 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	202,700.00	55,699.99	147,000.01
DA	26	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 12000		196,000.00	0.00	
DC	89	12/02/2026	032929 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	620.00	
DC	90	12/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,150.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	91	12/02/2026	032931 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,965.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	5,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	11,333.33	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	10,000.00	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		6,700.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	6,298.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	16,333.33	
8220 4 441001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
8220 4 441001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
8220 4 441001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	3,000.00	750.00	2,250.00
DA	46	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 49 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 2002		3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	250.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	250.00	
8220 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	51,200.00	17,824.99	33,375.01
8220 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	51,200.00	17,824.99	33,375.01
8220 4 441002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,000.00	1,749.99	5,250.01
8220 4 441002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,000.00	1,749.99	5,250.01
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		7,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	583.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	583.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	583.33	
8220 4 441002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	7,500.00	1,875.00	5,625.00
8220 4 441002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	7,500.00	1,875.00	5,625.00
DA	17	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 18 - DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 6100		7,500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	625.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	625.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	625.00	
8220 4 441002 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	36,700.00	14,200.00	22,500.00
8220 4 441002 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	36,700.00	14,200.00	22,500.00
DA	26	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 12000		30,000.00	0.00	
DC	24	10/02/2026	032864 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEPORTIVO OLIMPIADA CONADE PARA PARTICIPAR EN LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	7,200.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,500.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	2,000.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		6,700.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,500.00	
8220 4 441003			DIF MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 4 441003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 4 441003 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 4 441003 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	26	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 12000		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8220 4 441004			OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	213,333.33	63,333.34	149,999.99
8220 4 441004 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	213,333.33	63,333.34	149,999.99
8220 4 441004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	213,333.33	63,333.34	149,999.99
8220 4 441004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	213,333.33	63,333.34	149,999.99
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912			200,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	16,666.67	
DP	16	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			0.00	30,000.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			13,333.33	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			0.00	16,666.67	
8220 4 441005			DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS		0.00	452,946.73	310,446.72	142,500.01
8220 4 441005 000001			GOBERNACIÓN		0.00	452,946.73	310,446.72	142,500.01
8220 4 441005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	452,946.73	310,446.72	142,500.01
8220 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	278,318.17	135,818.16	142,500.01
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000			190,000.00	0.00	
DC	50	20/01/2026	032719 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			0.00	6,000.00	
DC	51	22/01/2026	032720 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			0.00	6,000.00	
DC	130	22/01/2026	032801 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			0.00	6,000.00	
DC	90	30/01/2026	032761 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			0.00	3,500.00	
DC	82	06/02/2026	032922 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			0.00	6,000.00	
DC	85	06/02/2026	032925 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			0.00	6,000.00	
DC	171	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.			0.00	3,764.00	
DC	171	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.			0.00	955.00	
DC	84	18/02/2026	032924 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			0.00	6,000.00	
DC	172	27/02/2026	033039 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			0.00	6,000.00	
DC	126	03/03/2026	033147 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			0.00	4,800.00	
DC	162	03/03/2026	033186 REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.			0.00	5,720.00	
DC	162	03/03/2026	033186 REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.			0.00	6,200.00	
DC	148	04/03/2026	033170 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			0.00	6,000.00	
DC	24	17/03/2026	033043 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ECASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			0.00	5,000.00	
DC	163	17/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.			0.00	5,640.00	
DC	164	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	400.00	
DC	164	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS			0.00	5,973.00	
DC	29	18/03/2026	033048 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			0.00	10,000.00	
DC	84	18/03/2026	033104 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION			0.00	4,800.00	
DC	28	19/03/2026	033047 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			0.00	6,000.00	
DC	27	25/03/2026	033046 APOYO ECON A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.			0.00	3,500.00	
DC	155	31/03/2026	033179 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMETACION			0.00	6,000.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,666.67	0.00	
DP	31 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		566.16	0.00	
DP	32 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	566.16	
DP	23 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,166.67	0.00	
DP	36 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		4,719.00	0.00	
DP	38 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		6,000.00	0.00	
DP	15 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		26,266.67	0.00	
DP	18 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	10,000.00	
DP	21 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		14,000.00	0.00	
DP	24 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		17,193.00	0.00	
DP	31 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		6,740.00	0.00	
8220 4 441005 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	174,628.56	174,628.56	0.00
DA	53 01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 59 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	0.00	
DC	41 13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	5,200.00	
DC	41 13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	6,400.00	
DC	33 16/01/2026	032700 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
DC	136 19/01/2026	032829 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	6,000.00	
DC	137 19/01/2026	032830 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	6,133.56	
DC	138 19/01/2026	032831 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	6,000.00	
DC	26 20/01/2026	032693 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DC	30 22/01/2026	032697 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DC	49 23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	5,179.00	
DC	34 28/01/2026	032701 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,300.00	
DC	28 30/01/2026	032695 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,612.00	
DC	31 30/01/2026	032698 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,500.00	
DC	32 30/01/2026	032699 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,500.00	
DC	45 30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	3,008.00	
DC	28 03/02/2026	032868 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC	29 04/02/2026	032869 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DC	30 06/02/2026	032870 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DC	40 18/02/2026	032880 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DC	125 18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	6,863.00	
DC	124 26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,358.00	
DC	124 26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	6,800.00	
DC	50 27/02/2026	032890 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
DC	65 02/03/2026	033085 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DC	63 10/03/2026	033083 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
DC	138 10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	10,376.00	
DC	64 18/03/2026	033084 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,670.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:41:25a. m. FECHA: 01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	140	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	4,682.00	
DC	140	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	8,400.00	
DC	66	31/03/2026	033086 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DC	142	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	11,300.00	
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		65,696.00	0.00	
DP	27	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		5,136.56	0.00	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		27,000.00	0.00	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		20,706.00	0.00	
DP	32	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		34.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	4,719.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		19,670.00	0.00	
DP	22	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		36,386.00	0.00	
DP	23	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	1,628.00	
8220 4 441006			DESAYUNOS ESOLARES	0.00	110,000.00	27,500.01	82,499.99
8220 4 441006 000001			GOBERNACIÓN	0.00	110,000.00	27,500.01	82,499.99
8220 4 441006 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	110,000.00	27,500.01	82,499.99
8220 4 441006 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	110,000.00	27,500.01	82,499.99
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		110,000.00	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	3,301.22	
DP	28	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	3,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,865.45	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	9,166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	9,166.67	
8220 4 441007			APOYOS PARA LA EDUCACION	0.00	36,288.19	21,288.20	14,999.99
8220 4 441007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	36,288.19	21,288.20	14,999.99
8220 4 441007 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	36,288.19	21,288.20	14,999.99
8220 4 441007 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	28,479.23	13,479.24	14,999.99
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		20,000.00	0.00	
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	479.80	
DC	171	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	901.00	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	1,895.02	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	959.60	
DC	173	27/02/2026	033040 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE FEBRERO DE 2026.		0.00	1,000.00	
DC	48	11/03/2026	033068 APOYOE CONOMICO A ESTUDIANTE DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN PARA PARTICIPAR EN EL CAMP LIDERES 2030 QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 25 Y 26 DE AB		0.00	3,000.00	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	1,094.35	
DC	26	31/03/2026	033045 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE MARZO DE 2026.		0.00	1,000.00	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	1,962.60	
DP	28	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	500.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	686.87	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,187.95	0.00	
DP	36	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		901.00	0.00	
DP	38	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		1,000.00	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		2,333.33	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		3,056.95	0.00	
8220 4 441007 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,808.96	7,808.96	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	3,873.00	
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	959.60	
DC	163	07/02/2026	033029 APOYO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA EL COBAES 050		0.00	575.36	
DC	138	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,500.00	
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		3,873.00	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		959.60	0.00	
DP	32	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		901.00	0.00	
DP	33	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		575.36	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	901.00	
DP	23	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,500.00	0.00	
8220 4 442001			BECAS	0.00	48,114.01	13,614.00	34,500.01
8220 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	48,114.01	13,614.00	34,500.01
8220 4 442001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,114.01	8,364.00	18,750.01
8220 4 442001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,114.01	8,364.00	18,750.01
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		25,000.00	0.00	
DC	87	30/01/2026	032758 BECAS DE ORFANDAD MES DE ENERO SEGUN ACUERDO DE CABILDO.		0.00	2,788.00	
DC	87	27/02/2026	032927 BECAS DE ORFANDAD MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN ACUERDO DE CABILDO		0.00	2,788.00	
DC	25	31/03/2026	033044 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOSE DE AGENTE FALLECIDO MES DE MARZO DE 2026.		0.00	2,788.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		704.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		704.67	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		704.67	0.00	
8220 4 442001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	21,000.00	5,250.00	15,750.00
8220 4 442001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	21,000.00	5,250.00	15,750.00
DA	26	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 12000		21,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,750.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,750.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,750.00	
8220 4 443001			APOYO A LA EDUCACION	0.00	100,433.33	25,433.35	74,999.98
8220 4 443001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	100,433.33	25,433.35	74,999.98
8220 4 443001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,433.33	5,433.34	14,999.99
8220 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,433.33	5,433.34	14,999.99
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		20,000.00	0.00	
DC	88	30/01/2026	032759 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA ALUMNO MES DE ENERO DE 2026.		0.00	1,000.00	
DC	183	19/03/2026	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	2,100.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	666.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,666.67	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		433.33	0.00	
8220 4 443001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	80,000.00	20,000.01	59,999.99
8220 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	80,000.00	20,000.01	59,999.99
DA	26	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 28 - APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 12000		80,000.00	0.00	
DC	98	22/01/2026	032769 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	5,449.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,217.67	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	2,000.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	4,666.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	6,666.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 445003		Apoyo a Cruz Roja Mexicana	0.00	34,490.00	26,989.99	7,500.01
	8220 4 445003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	34,490.00	26,989.99	7,500.01
	8220 4 445003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	34,490.00	26,989.99	7,500.01
	8220 4 445003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
	DA	3	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		10,000.00	0.00	
	DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	833.33	
	DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	833.33	
	DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	833.33	
	8220 4 445003 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	24,490.00	24,490.00	0.00
	DA	53	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 59 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	0.00	
	DC	55	10/03/2026 033075 PAGO REITEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A LA CRUZ ROJA		0.00	24,490.00	
	DP	14	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		24,490.00	0.00	
	8220 4 445004		APOYOS AL STASASSI	0.00	44,490.53	44,490.53	0.00
	8220 4 445004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	44,490.53	44,490.53	0.00
	8220 4 445004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,837.13	14,837.13	0.00
	8220 4 445004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,157.53	13,157.53	0.00
	DA	3	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	0.00	
	DC	157	15/01/2026 032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	1,756.27	
	DC	104	15/02/2026 032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	2,518.95	
	DC	105	27/02/2026 032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	839.65	
	DC	171	13/03/2026 033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	1,756.30	
	DC	176	31/03/2026 033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	2,897.76	
	DP	31	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		1,756.27	0.00	
	DP	23	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,388.60	0.00	
	DP	29	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		3,358.60	0.00	
	DP	39	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	3,388.60	
	DP	24	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		4,653.46	0.00	
	DP	31	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.60	0.00	
	8220 4 445004 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,679.60	1,679.60	0.00
	DA	53	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 59 - PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	0.00	
	DC	139	30/01/2026 032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	1,679.60	
	DP	26	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,679.60	0.00	
	8220 4 445004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	29,653.40	29,653.40	0.00
	8220 4 445004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	29,653.40	29,653.40	0.00
	DA	11	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 12 - OFICIALIA MAYOR Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 5000		0.00	0.00	
	DP	24	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,996.00	0.00	
	DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	2,996.00	
	DP	29	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		26,657.40	0.00	
	DP	34	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	26,657.40	
	8220 4 445005		APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	4,657.98	4,657.98	0.00
	8220 4 445005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,657.98	4,657.98	0.00
	8220 4 445005 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,657.98	4,657.98	0.00
	8220 4 445005 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,657.98	4,657.98	0.00
	DA	3	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		0.00	0.00	
	DC	157	15/01/2026 032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	566.16	
	DC	93	01/02/2026 032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	590.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	1,001.82	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	500.00	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		0.00	2,000.00	
DP	32	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		566.16	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,591.82	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		2,500.00	0.00	
8220 4 447001			APOYO AL EJERCITO MEXICANO	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 4 447001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 4 447001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
8220 4 447001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	1,250.01	3,749.99
DA	3	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 3 - PRESIDENCIA MUNICIPAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3000		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	416.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	416.67	
8220 4 451001			FONDO DE PENSIONES	0.00	13,995,000.97	3,863,840.47	10,131,160.50
8220 4 451001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,319,791.47	2,536,017.48	6,783,773.99
8220 4 451001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	0.00	9,319,791.47	2,536,017.48	6,783,773.99
8220 4 451001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	9,319,791.47	2,536,017.48	6,783,773.99
DA	25	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 11000		9,045,032.00	0.00	
DC	1	15/01/2026	032666 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	401,474.15	
DC	4	30/01/2026	032669 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	414,500.45	
DC	1	13/02/2026	032708 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	404,193.82	
DC	17	27/02/2026	032822 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	404,193.82	
DC	10	13/03/2026	033008 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	404,193.82	
DC	19	31/03/2026	033021 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	14,027.50	
DC	20	31/03/2026	033022 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	426,248.02	
DC	20	31/03/2026	033022 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	30,413.30	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		72,581.93	0.00	
DP	6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		26,412.60	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	36,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	772.60	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		17,862.37	0.00	
DP	14	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		15,309.90	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		21,462.70	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		90,716.67	0.00	
DP	10	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		16,385.80	0.00	
DP	12	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		14,027.50	0.00	
8220 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,675,209.50	1,327,822.99	3,347,386.51
8220 4 451001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,675,209.50	1,327,822.99	3,347,386.51
8220 4 451001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,675,209.50	1,327,822.99	3,347,386.51
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		4,463,182.00	0.00	
DC	2	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	163,404.36	
DC	2	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	23,386.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	163,404.36	
DC	3	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		0.00	13,386.30	
DC	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	171,231.42	
DC	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	14,027.50	
DC	18	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	186,885.56	
DC	18	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	15,309.90	
DC	4	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	171,231.42	
DC	4	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	14,027.50	
DC	19	31/03/2026	033021 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	171,231.42	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	8,350.51	
DP	16	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		198,000.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	182,477.45	
DP	12	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		14,027.50	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	29,468.99	
8220 4 451002			PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO GOBERNACIÓN	0.00	180,187.67	52,687.65	127,500.02
8220 4 451002 000001			PENSION VITALICIAS	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 4 451002 000001 011000			PENSIONES VITALICIAS	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 4 451002 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
DA	25	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 27 - PENSIONES VITALICIAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 11000		10,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	833.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	833.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	833.33	
8220 4 451002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	170,187.67	50,187.66	120,000.01
8220 4 451002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	170,187.67	50,187.66	120,000.01
8220 4 451002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	170,187.67	50,187.66	120,000.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		160,000.00	0.00	
DC	14	12/02/2026	032819 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,521.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	13,333.33	
DP	16	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	10,000.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		10,187.67	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	13,333.33	
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	833,573.68	314,228.65	519,345.03
8220 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	55,000.00	13,750.02	41,249.98
8220 5 511001 000007			ADQUISICIONES	0.00	20,000.00	5,000.01	14,999.99
8220 5 511001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	20,000.00	5,000.01	14,999.99
8220 5 511001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	20,000.00	5,000.01	14,999.99
DA	41	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 43 - ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		20,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,666.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,666.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,666.67	
8220 5 511001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	35,000.00	8,750.01	26,249.99
8220 5 511001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	35,000.00	8,750.01	26,249.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 511001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	35,000.00	8,750.01	26,249.99
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		35,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,916.67	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	2,916.67	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	2,916.67	
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	40,492.00	17,992.00	22,500.00
	8220 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	40,492.00	17,992.00	22,500.00
	8220 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	40,492.00	17,992.00	22,500.00
	8220 5 515001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	40,492.00	17,992.00	22,500.00
DA	41	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 43 - ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		30,000.00	0.00	
DC	92	26/01/2026	032763 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	12,992.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		10,492.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	2,500.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,500.00	
	8220 5 521003		BOCINAS	0.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
	8220 5 521003 000007		ADQUISICIONES	0.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
	8220 5 521003 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
	8220 5 521003 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
DA	41	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 43 - ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		15,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,250.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,250.00	
	8220 5 521004		CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
	8220 5 521004 000007		ADQUISICIONES	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
	8220 5 521004 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
	8220 5 521004 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
DA	41	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 43 - ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		10,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	833.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	833.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	833.33	
	8220 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	263,333.33	75,833.35	187,499.98
	8220 5 541001 000007		ADQUISICIONES	0.00	50,000.00	12,500.01	37,499.99
	8220 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	50,000.00	12,500.01	37,499.99
	8220 5 541001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	50,000.00	12,500.01	37,499.99
DA	41	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 43 - ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		50,000.00	0.00	
DP	27	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	2,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,166.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	4,166.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	4,166.67	
	8220 5 541001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	213,333.33	63,333.34	149,999.99
	8220 5 541001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	213,333.33	63,333.34	149,999.99
	8220 5 541001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	213,333.33	63,333.34	149,999.99
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		200,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	16,666.67	
DP	16	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	30,000.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		13,333.33	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	16,666.67	
	8220 5 542001		CARROCERIA PARA CAMIONETA	0.00	25,000.00	6,249.99	18,750.01
	8220 5 542001 000007		ADQUISICIONES	0.00	25,000.00	6,249.99	18,750.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 5 542001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	25,000.00	6,249.99	18,750.01
8220 5 542001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	25,000.00	6,249.99	18,750.01
DA	41	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 43 - ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00	
DP	27	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	1,000.00	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,083.33	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	2,083.33	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,083.33	
8220 5 551001		CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 5 551001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 5 551001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 5 551001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
DA	44	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		10,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	833.33	
DP	20	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	833.33	
DP	39	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	833.33	
8220 5 563002		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	40,000.00	9,999.99	30,000.01
8220 5 563002 000007		ADQUISICIONES	0.00	25,000.00	6,249.99	18,750.01
8220 5 563002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	25,000.00	6,249.99	18,750.01
8220 5 563002 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	25,000.00	6,249.99	18,750.01
DA	41	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 43 - ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		25,000.00	0.00	
DP	27	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	1,000.00	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,083.33	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	2,083.33	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,083.33	
8220 5 563002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
8220 5 563002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
8220 5 563002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
DA	44	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		15,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,250.00	
DP	20	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	1,250.00	
DP	39	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	1,250.00	
8220 5 564001		MINISPLIT	0.00	25,000.00	6,249.99	18,750.01
8220 5 564001 000007		ADQUISICIONES	0.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
8220 5 564001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
8220 5 564001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	15,000.00	3,750.00	11,250.00
DA	41	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 43 - ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		15,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,250.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,250.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	1,250.00	
8220 5 564001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 5 564001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
8220 5 564001 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,000.00	2,499.99	7,500.01
DA	44	01/01/2026 Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		10,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	833.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	833.33	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	833.33	
8220 5 564003			BIENES MENORES	0.00	12,288.35	8,163.34	4,125.01
8220 5 564003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	12,288.35	8,163.34	4,125.01
8220 5 564003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	12,288.35	8,163.34	4,125.01
8220 5 564003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,288.35	8,163.34	4,125.01
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		5,500.00	0.00	
DC	186	19/03/2026	033214 PAGO DE SALVAVIDAS PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL.0		0.00	3,905.72	
DC	120	24/03/2026	033141 PAGO DE BOYA SALVAVIDAS NARANJA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PROCTECION CIVIL		0.00	3,340.96	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	458.33	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	458.33	
DP	16	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		3,000.00	0.00	
DP	32	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		3,330.02	0.00	
DP	35	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		458.33	0.00	
8220 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	295,500.00	156,750.01	138,749.99
8220 5 565001 000007			ADQUISICIONES	0.00	35,000.00	8,750.01	26,249.99
8220 5 565001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	35,000.00	8,750.01	26,249.99
8220 5 565001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	35,000.00	8,750.01	26,249.99
DA	41	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 43 - ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		35,000.00	0.00	
DP	27	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	1,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,916.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	2,916.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,916.67	
8220 5 565001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	260,500.00	148,000.00	112,500.00
8220 5 565001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	260,500.00	148,000.00	112,500.00
8220 5 565001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	260,500.00	148,000.00	112,500.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		150,000.00	0.00	
DC	116	18/03/2026	033137 PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,441.40	
DC	116	18/03/2026	033137 PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	66,972.60	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	12,500.00	
DP	16	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	20,000.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		7,500.00	0.00	
DP	16	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		103,000.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	41,086.00	
8220 5 566001			EQUIPOS MENORES	0.00	28,960.00	7,239.99	21,720.01
8220 5 566001 000007			ADQUISICIONES	0.00	28,960.00	7,239.99	21,720.01
8220 5 566001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	28,960.00	7,239.99	21,720.01
8220 5 566001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	28,960.00	7,239.99	21,720.01
DA	41	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 43 - ADQUISICIONES Ramo:7 Unid Resp/Dependencia: 1000		28,960.00	0.00	
DP	27	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	1,000.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,413.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	2,413.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,413.33	
8220 5 567003			PODADORA	0.00	13,000.00	3,249.99	9,750.01
8220 5 567003 000007			ADQUISICIONES	0.00	13,000.00	3,249.99	9,750.01
8220 5 567003 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	13,000.00	3,249.99	9,750.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8220 5 567003 000007 001000 000043			ADQUISICIONES		0.00	13,000.00	3,249.99	9,750.01
DA	41	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 43 - ADQUISICIONES Ramo:7	Unid Resp/Dependencia: 1000		13,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	1,083.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	1,083.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	1,083.33	
8220 6			INVERSION PUBLICA		0.00	32,583,572.00	3,006,011.00	29,577,561.00
8220 6 611011			VIVIENDA		0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
8220 6 611011 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
8220 6 611011 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
8220 6 611011 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	530,000.00	0.00	530,000.00
DA	43	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911			530,000.00	0.00	
8220 6 613001			SISTEMA DE AGUA POTABLE		0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00
8220 6 613001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES		0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00
8220 6 613001 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00
8220 6 613001 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00
DA	43	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911			5,400,000.00	0.00	
8220 6 613002			SISTEMA DE ALCANTARILLADO		0.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
8220 6 613002 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES		0.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
8220 6 613002 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
8220 6 613002 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
DA	43	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911			5,200,000.00	0.00	
8220 6 614002			APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	50,200.00	38,950.00	11,250.00
8220 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES		0.00	50,200.00	38,950.00	11,250.00
8220 6 614002 000008 000910			CONSTRUCCIONES		0.00	50,200.00	38,950.00	11,250.00
8220 6 614002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES		0.00	50,200.00	38,950.00	11,250.00
DA	42	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 44 - CONSTRUCCIONES FF 11 Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 910			15,000.00	0.00	
DC	42	19/01/2026	032711 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE PIAXTLA			0.00	25,984.00	
DC	43	19/01/2026	032712 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE COYOTITAN			0.00	9,204.60	
DP	12	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			35,200.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	1,261.40	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	1,250.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	1,250.00	
8220 6 614003			APLICACIONES ZOFEMAT		0.00	40,372.00	10,092.99	30,279.01
8220 6 614003 000002			HACIENDA		0.00	40,372.00	10,092.99	30,279.01
8220 6 614003 000002 001401			ZOFEMAT		0.00	40,372.00	10,092.99	30,279.01
8220 6 614003 000002 001401 000054			614ZOFEMAT		0.00	40,372.00	10,092.99	30,279.01
DA	47	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 54 - ZOFEMAT FF 27 Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1401			40,372.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			0.00	3,364.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			0.00	3,364.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			0.00	3,364.33	
8220 6 614004			OBRA PUBLICA DIRECTA		0.00	50,000.00	12,500.01	37,499.99
8220 6 614004 000008			CONSTRUCCIONES		0.00	7,500.00	7,500.00	22,500.00
8220 6 614004 000008 000910			CONSTRUCCIONES		0.00	30,000.00	7,500.00	22,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 6 614004 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES	0.00	30,000.00	7,500.00	22,500.00
DA	42	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 44 - CONSTRUCCIONES FF 11 Ramo:8 Unid Resp/Dependencia: 910		30,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	2,500.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	2,500.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	2,500.00	
8220 6 614004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	20,000.00	5,000.01	14,999.99
8220 6 614004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	20,000.00	5,000.01	14,999.99
8220 6 614004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,000.00	5,000.01	14,999.99
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		20,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,666.67	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	1,666.67	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	1,666.67	
8220 6 614013			ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
8220 6 614013 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
8220 6 614013 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
8220 6 614013 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
DA	43	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911		800,000.00	0.00	
8220 6 614023			CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	19,683,000.00	2,944,468.00	16,738,532.00
8220 6 614023 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	19,683,000.00	2,944,468.00	16,738,532.00
8220 6 614023 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	19,683,000.00	2,944,468.00	16,738,532.00
8220 6 614023 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	19,683,000.00	2,944,468.00	16,738,532.00
DA	43	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911		19,683,000.00	0.00	
DP	38	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	2,944,468.00	
8220 6 615002			CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPARACION DE TERRACERIAS	0.00	830,000.00	0.00	830,000.00
8220 6 615002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	830,000.00	0.00	830,000.00
8220 6 615002 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	830,000.00	0.00	830,000.00
8220 6 615002 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	830,000.00	0.00	830,000.00
DA	43	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911		830,000.00	0.00	
8220 7			Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	3,104,252.00	0.00	3,104,252.00
8220 7 799003			PROVISION PRESUPUESTARIA POR LA AL-LI-ILD-FF15	0.00	3,104,252.00	0.00	3,104,252.00
8220 7 799003 000002			HACIENDA	0.00	3,104,252.00	0.00	3,104,252.00
8220 7 799003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,104,252.00	0.00	3,104,252.00
8220 7 799003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,104,252.00	0.00	3,104,252.00
DA	27	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 29 - TESORERIA MUNICIPAL Ramo:2 Unid Resp/Dependencia: 1000		0.00	0.00	
DP	38	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		3,104,252.00	0.00	
8220 8			Participaciones y Aportaciones	0.00	30,768.00	0.00	30,768.00
8220 8 853001			OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI	0.00	30,768.00	0.00	30,768.00
8220 8 853001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	30,768.00	0.00	30,768.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 8 853001 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,768.00	0.00	30,768.00
8220 8 853001 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	30,768.00	0.00	30,768.00
DA	43	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 45 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 911		30,768.00	0.00	
8220 9			PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	557,538.05	168,921.76	388,616.29
8220 9 991001			ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	195,263.15	58,864.35	136,398.80
8220 9 991001 000006			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1,665.02	416.25	1,248.77
8220 9 991001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	1,665.02	416.25	1,248.77
8220 9 991001 000006 001000 000042			DEUDA PUBLICA	0.00	1,665.02	416.25	1,248.77
DA	40	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 42 - DEUDA PUBLICA Ramo:6 Unid Resp/Dependencia: 1000		1,665.02	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	138.75	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	138.75	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	138.75	
8220 9 991001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	193,598.13	58,448.10	135,150.03
8220 9 991001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	193,598.13	58,448.10	135,150.03
8220 9 991001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	193,598.13	58,448.10	135,150.03
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		180,200.07	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	15,016.68	
DP	8	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	4,000.00	
DP	10	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	3,008.70	
DP	12	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	2,706.04	
DP	15	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	8,700.00	
DP	16	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	10,000.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		13,398.06	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	15,016.68	
8220 9 991002			PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	362,274.90	110,057.41	252,217.49
8220 9 991002 000006			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	6,290.00	1,572.51	4,717.49
8220 9 991002 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	6,290.00	1,572.51	4,717.49
8220 9 991002 000006 001000 000042			DEUDA PUBLICA	0.00	6,290.00	1,572.51	4,717.49
DA	40	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 42 - DEUDA PUBLICA Ramo:6 Unid Resp/Dependencia: 1000		6,290.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	524.17	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	524.17	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	524.17	
8220 9 991002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	355,984.90	108,484.90	247,500.00
8220 9 991002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	355,984.90	108,484.90	247,500.00
8220 9 991002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	355,984.90	108,484.90	247,500.00
DA	44	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 46 - APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Ramo:9 Unid Resp/Dependencia: 912		330,000.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	27,500.00	
DP	8	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	6,600.00	
DP	9	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	500.00	
DP	14	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	32,284.90	
DP	15	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	8,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			0.00	6,000.00	
DP	17	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			0.00	100.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			25,984.90	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			0.00	27,500.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos		0.00	21,108,542.77	24,162,899.65	3,054,356.88
			Aprobado					
8230 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	12,752,005.54	12,147,359.74	-604,645.80
8230 1 111001			REMUNERACIONES A REGIDORES		0.00	68,643.00	0.00	-68,643.00
8230 1 111001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	68,643.00	0.00	-68,643.00
8230 1 111001 000001 001000			REGIDORES		0.00	68,643.00	0.00	-68,643.00
8230 1 111001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	68,643.00	0.00	-68,643.00
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			22,881.00	0.00	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			22,000.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			881.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			22,881.00	0.00	
8230 1 111002			REMUNERACIONES AL SINDICO		0.00	0.00	0.60	0.60
			PROCURADOR					
8230 1 111002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.60	0.60
8230 1 111002 000001 002000			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.60	0.60
8230 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.60	0.60
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			0.00	0.20	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	0.20	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			0.00	0.20	
8230 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS		0.00	1,638,046.34	512,343.13	-1,125,703.21
8230 1 113001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,291,998.41	371,079.52	-920,918.89
8230 1 113001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	253,427.42	0.00	-253,427.42
8230 1 113001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	253,427.42	0.00	-253,427.42
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			84,256.76	0.00	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50			37,374.21	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			47,539.69	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			84,256.76	0.00	
8230 1 113001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	1,624.04	0.00	-1,624.04
8230 1 113001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	1,624.04	0.00	-1,624.04
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			432.12	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			759.80	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			432.12	0.00	
8230 1 113001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	38,805.12	0.00	-38,805.12
8230 1 113001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	38,805.12	0.00	-38,805.12
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			12,825.81	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			13,153.50	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			12,825.81	0.00	
8230 1 113001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	14,529.28	73,852.20	59,322.92
8230 1 113001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	14,529.28	73,852.20	59,322.92
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			0.00	21,757.40	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	21,757.40	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			0.00	13,177.40	
DP	10	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78			0.00	17,160.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			14,529.28	0.00	
8230 1 113001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	0.00	52,511.40	52,511.40
8230 1 113001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	0.00	52,511.40	52,511.40
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			0.00	8,456.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			0.00	9,047.80	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	4,227.90	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	13,275.90	
DP	1	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			0.00	4,227.90	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			0.00	13,275.90	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	113001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	954.00	0.00	-954.00
8230 1	113001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	954.00	0.00	-954.00
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		318.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		318.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		318.00	0.00	
8230 1	113001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	1,167.30	0.00	-1,167.30
8230 1	113001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	1,167.30	0.00	-1,167.30
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		389.10	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		389.10	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		389.10	0.00	
8230 1	113001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	3,090.60	0.00	-3,090.60
8230 1	113001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	3,090.60	0.00	-3,090.60
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		213.00	0.00	
DP	19	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		900.00	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		38.80	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		938.80	0.00	
8230 1	113001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	195,105.42	0.00	-195,105.42
8230 1	113001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	195,105.42	0.00	-195,105.42
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		56,596.61	0.00	
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		8,329.30	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		40,488.45	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		24,765.15	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		64,925.91	0.00	
8230 1	113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	12,559.28	12,559.28
8230 1	113001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	12,559.28	12,559.28
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	4,879.54	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	2,800.20	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	4,879.54	
8230 1	113001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	184,760.28	0.00	-184,760.28
8230 1	113001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	184,760.28	0.00	-184,760.28
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		60,767.37	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		18,858.58	0.00	
DP	24	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		2,996.00	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		41,370.96	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		60,767.37	0.00	
8230 1	113001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	687.60	0.00	-687.60
8230 1	113001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	687.60	0.00	-687.60
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		229.20	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		229.20	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		229.20	0.00	
8230 1	113001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	815.60	2,693.84	1,878.24
8230 1	113001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	815.60	2,693.84	1,878.24
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	1,346.92	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		815.60	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	1,346.92	
8230 1	113001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	232,994.40	229,462.80	-3,531.60
8230 1	113001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	232,994.40	229,462.80	-3,531.60
DP	12	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		5,200.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		111,297.20	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		116,497.20	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	229,462.80	
8230 1	113001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	21,747.44	0.00	-21,747.44



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	113001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	21,747.44	0.00	-21,747.44
DP	12	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		5,000.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,139.92	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		7,467.60	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		7,139.92	0.00	
8230 1	113001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	115,941.09	0.00	-115,941.09
8230 1	113001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	115,941.09	0.00	-115,941.09
DP	12	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,000.00	0.00	
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,687.98	0.00	
DP	16	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		507.50	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		27,361.93	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		40,830.22	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		35,553.46	0.00	
8230 1	113001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	9,371.54	0.00	-9,371.54
8230 1	113001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	9,371.54	0.00	-9,371.54
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		557.87	0.00	
DP	12	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		132.45	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,990.90	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,690.32	0.00	
8230 1	113001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,447.84	0.00	-2,447.84
8230 1	113001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,447.84	0.00	-2,447.84
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		706.12	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,033.80	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		707.92	0.00	
8230 1	113001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	22,209.00	0.00	-22,209.00
8230 1	113001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	22,209.00	0.00	-22,209.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		703.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		703.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		20,803.00	0.00	
8230 1	113001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	89,661.72	0.00	-89,661.72
8230 1	113001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	89,661.72	0.00	-89,661.72
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		25,000.00	0.00	
DP	12	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		4,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		778.01	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		30,105.70	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		29,778.01	0.00	
8230 1	113001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	84,464.62	0.00	-84,464.62
8230 1	113001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	84,464.62	0.00	-84,464.62
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		27,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		492.52	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		29,479.58	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		27,492.52	0.00	
8230 1	113001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	15,929.10	0.00	-15,929.10
8230 1	113001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	15,929.10	0.00	-15,929.10
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		309.70	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,309.70	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,309.70	0.00	
8230 1	113001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	2,265.00	0.00	-2,265.00
8230 1	113001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	2,265.00	0.00	-2,265.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		755.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		755.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		755.00	0.00	
8230 1	113001 000002		HACIENDA	0.00	45,478.22	51,002.68	5,524.46
8230 1	113001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,432.30	0.00	-3,432.30
8230 1	113001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,432.30	0.00	-3,432.30
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		144.10	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,144.10	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,144.10	0.00	
8230 1	113001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	51,002.68	51,002.68
8230 1	113001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	51,002.68	51,002.68
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	7,200.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	10,086.24	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	3,589.60	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	12,840.60	
DP	1	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	3,589.60	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	13,696.64	
8230 1	113001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	1,109.24	0.00	-1,109.24
8230 1	113001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	1,109.24	0.00	-1,109.24
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		138.57	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		832.10	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		138.57	0.00	
8230 1	113001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	39,838.08	0.00	-39,838.08
8230 1	113001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	39,838.08	0.00	-39,838.08
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		12,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		845.69	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		14,146.70	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		12,845.69	0.00	
8230 1	113001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,098.60	0.00	-1,098.60
8230 1	113001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,098.60	0.00	-1,098.60
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		366.20	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		366.20	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		366.20	0.00	
8230 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	131,812.07	86,285.93	-45,526.14
8230 1	113001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,188.18	0.00	-15,188.18
8230 1	113001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,188.18	0.00	-15,188.18
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		3,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		868.34	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		7,451.50	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,868.34	0.00	
8230 1	113001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	0.00	39,233.94	39,233.94
8230 1	113001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	0.00	39,233.94	39,233.94
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	14,044.40	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	12,111.56	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	13,077.98	
8230 1	113001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	104,021.56	0.00	-104,021.56
8230 1	113001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	104,021.56	0.00	-104,021.56
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		30,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,153.58	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	19	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		8,000.00	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		27,714.40	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		34,153.58	0.00	
8230 1	113001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	21,898.13	21,898.13
8230 1	113001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	21,898.13	21,898.13
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	8,109.80	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	3,730.26	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	7,648.77	
DP	10	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	2,409.30	
8230 1	113001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	18,107.98	18,107.98
8230 1	113001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	18,107.98	18,107.98
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	6,688.89	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	4,730.20	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	6,688.89	
8230 1	113001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	2,608.98	0.00	-2,608.98
8230 1	113001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	672.30	0.00	-672.30
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		224.10	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		224.10	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		224.10	0.00	
8230 1	113001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,936.68	0.00	-1,936.68
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		241.74	0.00	
DP	19	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		532.58	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		920.62	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		241.74	0.00	
8230 1	113001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	9,993.35	7,045.88	-2,947.47
8230 1	113001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	9,993.35	7,045.88	-2,947.47
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		811.55	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		9,181.80	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	7,045.88	
8230 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	168,757.64	3,975.00	-164,782.64
8230 1	113001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	143,062.04	3,975.00	-139,087.04
8230 1	113001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	143,062.04	3,975.00	-139,087.04
DP	2	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	3,975.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		50,689.98	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		35,689.17	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		56,682.89	0.00	
8230 1	113001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	25,695.60	0.00	-25,695.60
8230 1	113001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	25,695.60	0.00	-25,695.60
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		8,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		565.20	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		8,565.20	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		8,565.20	0.00	
8230 1	122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	163,548.30	634,124.84	470,576.54
8230 1	122001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	132,103.29	486,590.88	354,487.59
8230 1	122001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,710.01	0.00	-15,710.01
8230 1	122001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,710.01	0.00	-15,710.01
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,236.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,236.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,236.67	0.00	
8230 1	122001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	290.79	0.00	-290.79



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8230 1	122001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	290.79	0.00	-290.79
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		96.93	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		96.93	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		96.93	0.00	
8230 1	122001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	73,636.20	0.00	-73,636.20
8230 1	122001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	73,636.20	0.00	-73,636.20
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		23,859.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		24,545.40	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		25,231.80	0.00	
8230 1	122001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	102,093.97	102,093.97
8230 1	122001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	83,193.89	83,193.89
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	14,631.41	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	22,946.04	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	22,902.37	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	22,714.07	
8230 1	122001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	18,900.08	18,900.08
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	6,300.08	
DP	17	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	12,600.00	
8230 1	122001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	201,373.36	201,373.36
8230 1	122001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	201,373.36	201,373.36
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	56,722.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	10,612.48	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	28,360.20	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	38,344.20	
DP	1	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	28,360.20	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	38,974.28	
8230 1	122001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	2,975.01	2,975.01
8230 1	122001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	2,975.01	2,975.01
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	991.67	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	991.67	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	991.67	
8230 1	122001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	23,490.00	0.00	-23,490.00
8230 1	122001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	23,490.00	0.00	-23,490.00
DP	12	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		4,000.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,830.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		7,830.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		7,830.00	0.00	
8230 1	122001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	128,884.75	128,884.75
8230 1	122001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	128,884.75	128,884.75
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	34,266.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	8,905.61	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	17,132.43	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	25,409.10	
DP	1	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	17,132.43	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	26,039.18	
8230 1	122001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	18,976.29	0.00	-18,976.29
8230 1	122001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	18,976.29	0.00	-18,976.29
DP	12	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		5,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		332.10	0.00	
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		993.33	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		6,325.43	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,325.43	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8230 1 122001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	50,766.00	50,766.00
8230 1 122001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	50,766.00	50,766.00
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	5,810.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	11,112.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	2,901.50	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	14,020.50	
DP	1	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	2,901.50	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	14,020.50	
8230 1 122001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	497.79	497.79
8230 1 122001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	0.00	497.79	497.79
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	165.93	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	165.93	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	165.93	
8230 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	31,445.01	146,033.96	114,588.95
8230 1 122001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	28,725.68	28,725.68
8230 1 122001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	28,725.68	28,725.68
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	9,680.24	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	9,365.20	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	9,680.24	
8230 1 122001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	44,326.46	44,326.46
8230 1 122001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	44,326.46	44,326.46
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	15,623.86	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	12,115.02	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	16,587.58	
8230 1 122001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	72,981.82	72,981.82
8230 1 122001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	72,981.82	72,981.82
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	18,800.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	8,578.52	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	3,354.26	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	19,422.78	
DP	1	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	2,612.78	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	20,213.48	
8230 1 122001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	31,445.01	0.00	-31,445.01
8230 1 122001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	31,445.01	0.00	-31,445.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,481.67	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		10,481.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		10,481.67	0.00	
8230 1 122001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8230 1 122001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8230 1 122001 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DP	4	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		0.00	1,500.00	
8230 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	40,359.46	12,029.26	-28,330.20
8230 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	20,679.57	2,943.55	-17,736.02
8230 1 131001 000001 001000			REGIDORES	0.00	4,095.99	0.00	-4,095.99
8230 1 131001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	4,095.99	0.00	-4,095.99
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,365.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,365.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,365.33	0.00	
8230 1 131001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,126.72	0.00	-1,126.72
8230 1 131001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,126.72	0.00	-1,126.72



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		343.81	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		439.10	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		343.81	0.00	
8230 1	131001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	137.43	0.00	-137.43
8230 1	131001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	137.43	0.00	-137.43
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		32.70	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		72.03	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		32.70	0.00	
8230 1	131001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,089.56	0.00	-2,089.56
8230 1	131001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,089.56	0.00	-2,089.56
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		682.32	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		724.92	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		682.32	0.00	
8230 1	131001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	51.62	0.00	-51.62
8230 1	131001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	51.62	0.00	-51.62
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.82	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		49.98	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.82	0.00	
8230 1	131001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	5,991.79	0.00	-5,991.79
8230 1	131001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	5,991.79	0.00	-5,991.79
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,896.59	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,198.61	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,896.59	0.00	
8230 1	131001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,080.98	2,080.98
8230 1	131001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,080.98	2,080.98
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	789.77	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	501.44	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	789.77	
8230 1	131001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	87.39	277.92	190.53
8230 1	131001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	87.39	277.92	190.53
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	138.96	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		87.39	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	138.96	
8230 1	131001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	4,005.00	0.00	-4,005.00
8230 1	131001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	4,005.00	0.00	-4,005.00
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,335.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,335.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,335.00	0.00	
8230 1	131001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	42.47	19.92	-22.55
8230 1	131001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	42.47	19.92	-22.55
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	9.96	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		42.47	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	9.96	
8230 1	131001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	456.17	456.17
8230 1	131001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	456.17	456.17
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	211.41	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	33.35	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	211.41	
8230 1	131001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	129.41	88.82	-40.59
8230 1	131001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	129.41	88.82	-40.59



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	44.41	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		129.41	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	44.41	
8230 1	131001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	42.56	19.74	-22.82
8230 1	131001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	42.56	19.74	-22.82
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	9.87	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		42.56	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	9.87	
8230 1	131001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	249.62	0.00	-249.62
8230 1	131001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	249.62	0.00	-249.62
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		65.73	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		118.16	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		65.73	0.00	
8230 1	131001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,630.01	0.00	-2,630.01
8230 1	131001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,630.01	0.00	-2,630.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		858.68	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		912.65	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		858.68	0.00	
8230 1	131001 000002		HACIENDA	0.00	2,121.72	881.25	-1,240.47
8230 1	131001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,054.27	0.00	-2,054.27
8230 1	131001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,054.27	0.00	-2,054.27
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		641.20	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		771.87	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		641.20	0.00	
8230 1	131001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	67.45	65.16	-2.29
8230 1	131001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	67.45	65.16	-2.29
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	32.58	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		67.45	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	32.58	
8230 1	131001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	816.09	816.09
8230 1	131001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	816.09	816.09
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	338.73	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	138.63	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	338.73	
8230 1	131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,558.17	8,204.46	-9,353.71
8230 1	131001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,578.98	0.00	-5,578.98
8230 1	131001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,578.98	0.00	-5,578.98
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,696.16	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,186.66	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,696.16	0.00	
8230 1	131001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	351.47	17.55	-333.92
8230 1	131001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	351.47	17.55	-333.92
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	17.55	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		214.39	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		137.08	0.00	
8230 1	131001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	762.15	0.00	-762.15
8230 1	131001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	762.15	0.00	-762.15
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		176.01	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		410.13	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		176.01	0.00	
8230 1	131001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,328.00	0.00	-2,328.00
8230 1	131001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,328.00	0.00	-2,328.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		602.60	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,170.69	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		554.71	0.00	
8230 1	131001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	7,535.99	7,535.99
8230 1	131001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	7,535.99	7,535.99
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	1,415.11	
DP	6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	1,171.96	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	2,361.86	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	2,587.06	
8230 1	131001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	8,495.01	631.18	-7,863.83
8230 1	131001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	8,495.01	0.00	-8,495.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,831.67	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,831.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,831.67	0.00	
8230 1	131001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	631.18	631.18
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	265.67	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	99.84	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	265.67	
8230 1	131001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	42.56	19.74	-22.82
8230 1	131001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	42.56	19.74	-22.82
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	9.87	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		42.56	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	9.87	
8230 1	131002		BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	0.00	39,418.02	0.00	-39,418.02
8230 1	131002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	15,314.46	0.00	-15,314.46
8230 1	131002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,570.74	0.00	-1,570.74
8230 1	131002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,570.74	0.00	-1,570.74
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		523.58	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		523.58	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		523.58	0.00	
8230 1	131002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,118.74	0.00	-3,118.74
8230 1	131002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,118.74	0.00	-3,118.74
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,039.58	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,039.58	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,039.58	0.00	
8230 1	131002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	3,999.99	0.00	-3,999.99
8230 1	131002 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	3,999.99	0.00	-3,999.99
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,333.33	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,333.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,333.33	0.00	
8230 1	131002 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	4,125.00	0.00	-4,125.00
8230 1	131002 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	4,125.00	0.00	-4,125.00
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,375.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,375.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,375.00	0.00	
8230 1	131002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 1	131002 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		833.33	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		833.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33	0.00	
8230 1	131002 000002		HACIENDA	0.00	9,675.00	0.00	-9,675.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	131002 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,125.00	0.00	-4,125.00
8230 1	131002 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,125.00	0.00	-4,125.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,375.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,375.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,375.00	0.00	
8230 1	131002 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	5,550.00	0.00	-5,550.00
8230 1	131002 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	5,550.00	0.00	-5,550.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,850.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,850.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,850.00	0.00	
8230 1	131002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,428.56	0.00	-14,428.56
8230 1	131002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
8230 1	131002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,250.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,250.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,250.00	0.00	
8230 1	131002 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	3,228.54	0.00	-3,228.54
8230 1	131002 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	3,228.54	0.00	-3,228.54
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,076.18	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,076.18	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,076.18	0.00	
8230 1	131002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,450.01	0.00	-5,450.01
8230 1	131002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,450.01	0.00	-5,450.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,816.67	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,816.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,816.67	0.00	
8230 1	131002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	2,000.01	0.00	-2,000.01
8230 1	131002 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	750.00	0.00	-750.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		250.00	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		250.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	0.00	
8230 1	131002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		416.67	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	132001		AGUINALDOS	0.00	1,817,240.84	37,278.70	-1,779,962.14
8230 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,181,721.50	37,278.70	-1,144,442.80
8230 1	132001 000001 001000		REGIDORES	0.00	70,708.08	0.00	-70,708.08
8230 1	132001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	70,708.08	0.00	-70,708.08
DP	6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00	0.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		18,569.36	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		23,569.36	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		23,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		569.36	0.00	
8230 1	132001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	14,500.77	0.00	-14,500.77
8230 1	132001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	0.00	14,500.77	0.00	-14,500.77
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		4,833.59	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,833.59	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.59	0.00	
8230 1	132001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	90,493.83	0.00	-90,493.83
8230 1	132001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	90,493.83	0.00	-90,493.83
DP	6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00	0.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		11,183.34	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		13,981.27	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		30,164.61	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		30,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		164.61	0.00	
8230 1	132001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	14,678.10	0.00	-14,678.10
8230 1	132001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	14,678.10	0.00	-14,678.10
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,892.70	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,892.70	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		892.70	0.00	
8230 1	132001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	62,266.26	0.00	-62,266.26
8230 1	132001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	62,266.26	0.00	-62,266.26
DP	6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		15,755.42	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		20,755.42	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		20,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		755.42	0.00	
8230 1	132001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	78,358.35	0.00	-78,358.35
8230 1	132001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	78,358.35	0.00	-78,358.35
DP	6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		21,119.45	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		26,119.45	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		26,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		119.45	0.00	
8230 1	132001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	10,502.94	0.00	-10,502.94
8230 1	132001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	10,502.94	0.00	-10,502.94
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,500.98	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,500.98	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		3,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.98	0.00	
8230 1	132001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	4,798.74	0.00	-4,798.74
8230 1	132001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	4,798.74	0.00	-4,798.74
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,599.58	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,599.58	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		1,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		599.58	0.00	
8230 1	132001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	5,869.05	0.00	-5,869.05
8230 1	132001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	5,869.05	0.00	-5,869.05
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,956.35	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,956.35	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		1,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		956.35	0.00	
8230 1	132001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	9,666.81	0.00	-9,666.81
8230 1	132001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	9,666.81	0.00	-9,666.81
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,222.27	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,222.27	0.00	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		3,222.27	0.00	
8230 1	132001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	15,506.25	0.00	-15,506.25
8230 1	132001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	15,506.25	0.00	-15,506.25
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,168.75	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,168.75	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		5,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		168.75	0.00	
8230 1	132001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	43,061.34	0.00	-43,061.34
8230 1	132001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	43,061.34	0.00	-43,061.34



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		14,353.78	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		14,353.78	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		14,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		353.78	0.00	
8230 1	132001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	110,820.42	25,589.79	-85,230.63
8230 1	132001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	110,820.42	25,589.79	-85,230.63
DP	6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		23,410.21	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,810.21	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		25,600.00	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		54,000.00	0.00	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	25,589.79	
8230 1	132001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	3,452.34	0.00	-3,452.34
8230 1	132001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	3,452.34	0.00	-3,452.34
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,150.78	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,150.78	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		1,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		150.78	0.00	
8230 1	132001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	49,792.20	0.00	-49,792.20
8230 1	132001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	49,792.20	0.00	-49,792.20
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		16,597.40	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		16,597.40	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		16,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		597.40	0.00	
8230 1	132001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	12,960.42	0.00	-12,960.42
8230 1	132001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	12,960.42	0.00	-12,960.42
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,320.14	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,320.14	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		320.14	0.00	
8230 1	132001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	19,960.14	0.00	-19,960.14
8230 1	132001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	19,960.14	0.00	-19,960.14
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,653.38	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,653.38	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		6,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		653.38	0.00	
8230 1	132001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	62,808.54	0.00	-62,808.54
8230 1	132001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	62,808.54	0.00	-62,808.54
DP	6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		15,936.18	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		20,936.18	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		20,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		936.18	0.00	
8230 1	132001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	44,017.05	0.00	-44,017.05
8230 1	132001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	44,017.05	0.00	-44,017.05
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		14,672.35	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		14,672.35	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		14,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		672.35	0.00	
8230 1	132001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	21,307.08	0.00	-21,307.08
8230 1	132001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	21,307.08	0.00	-21,307.08



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		8,252.96	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,801.16	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		8,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		252.96	0.00	
8230 1	132001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	7,030.64	11,688.91	4,658.27
8230 1	132001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	7,030.64	11,688.91	4,658.27
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	11,688.91	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,515.32	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		3,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		515.32	0.00	
8230 1	132001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	49,767.06	0.00	-49,767.06
8230 1	132001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	49,767.06	0.00	-49,767.06
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		16,589.02	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		16,589.02	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		16,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		589.02	0.00	
8230 1	132001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	43,887.39	0.00	-43,887.39
8230 1	132001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	43,887.39	0.00	-43,887.39
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		14,629.13	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		14,629.13	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		14,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		629.13	0.00	
8230 1	132001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	23,923.32	0.00	-23,923.32
8230 1	132001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	23,923.32	0.00	-23,923.32
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		7,974.44	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		7,974.44	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		7,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		974.44	0.00	
8230 1	132001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	16,572.06	0.00	-16,572.06
8230 1	132001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	16,572.06	0.00	-16,572.06
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,524.02	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,524.02	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		5,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		524.02	0.00	
8230 1	132001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	0.00	295,012.32	0.00	-295,012.32
8230 1	132001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	0.00	295,012.32	0.00	-295,012.32
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		98,337.44	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		98,337.44	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		98,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		337.44	0.00	
8230 1	132001 000002		HACIENDA	0.00	85,363.11	0.00	-85,363.11
8230 1	132001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,785.96	0.00	-22,785.96
8230 1	132001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,785.96	0.00	-22,785.96
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		7,595.32	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		7,595.32	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		7,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		595.32	0.00	
8230 1	132001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	16,847.61	0.00	-16,847.61
8230 1	132001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	16,847.61	0.00	-16,847.61
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,615.87	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,615.87	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		5,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		615.87	0.00	
8230 1	132001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	11,628.00	0.00	-11,628.00
8230 1	132001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	11,628.00	0.00	-11,628.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,876.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,876.00	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		3,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		876.00	0.00	
8230 1	132001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	28,577.88	0.00	-28,577.88
8230 1	132001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	28,577.88	0.00	-28,577.88
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		9,525.96	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		9,525.96	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		9,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		525.96	0.00	
8230 1	132001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	5,523.66	0.00	-5,523.66
8230 1	132001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	5,523.66	0.00	-5,523.66
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,841.22	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,841.22	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		1,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		841.22	0.00	
8230 1	132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	358,423.29	0.00	-358,423.29
8230 1	132001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	79,165.41	0.00	-79,165.41
8230 1	132001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	79,165.41	0.00	-79,165.41
DP	6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		21,388.47	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		26,388.47	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		26,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		388.47	0.00	
8230 1	132001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	20,769.75	0.00	-20,769.75
8230 1	132001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	20,769.75	0.00	-20,769.75
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,923.25	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,923.25	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		6,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		923.25	0.00	
8230 1	132001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	45,305.34	0.00	-45,305.34
8230 1	132001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	45,305.34	0.00	-45,305.34
DP	6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,711.71	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		10,390.07	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		15,101.78	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		5,926.64	0.00	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		9,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		175.14	0.00	
8230 1	132001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	107,634.30	0.00	-107,634.30
8230 1	132001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	107,634.30	0.00	-107,634.30
DP	6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		30,878.10	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		35,878.10	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		35,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		878.10	0.00	
8230 1	132001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	51,864.63	0.00	-51,864.63
8230 1	132001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	51,864.63	0.00	-51,864.63
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		17,288.21	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		17,288.21	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		17,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		288.21	0.00	
8230 1	132001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	33,723.72	0.00	-33,723.72
8230 1	132001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	14,771.85	0.00	-14,771.85
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,923.95	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,923.95	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		4,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		923.95	0.00	
8230 1	132001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,951.87	0.00	-18,951.87
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,317.29	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,317.29	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		6,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		317.29	0.00	
8230 1	132001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	19,960.14	0.00	-19,960.14
8230 1	132001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	19,960.14	0.00	-19,960.14
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,653.38	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,653.38	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		6,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		653.38	0.00	
8230 1	132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	191,732.94	0.00	-191,732.94
8230 1	132001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	182,446.20	0.00	-182,446.20
8230 1	132001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	182,446.20	0.00	-182,446.20
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		62,975.83	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		56,494.54	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		62,975.83	0.00	
8230 1	132001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	9,286.74	0.00	-9,286.74
8230 1	132001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	9,286.74	0.00	-9,286.74
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,095.58	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,095.58	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		3,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		95.58	0.00	
8230 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	226,881.74	25,185.12	-201,696.62
8230 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	121,729.45	12,345.44	-109,384.01
8230 1	132002 000001 001000		REGIDORES	0.00	15,507.99	0.00	-15,507.99
8230 1	132002 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	15,507.99	0.00	-15,507.99
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,169.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,169.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,169.33	0.00	
8230 1	132002 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,961.75	0.00	-2,961.75
8230 1	132002 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,961.75	0.00	-2,961.75
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		987.25	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		987.25	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		987.25	0.00	
8230 1	132002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,970.74	0.00	-12,970.74
8230 1	132002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,970.74	0.00	-12,970.74
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		4,323.58	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,323.58	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,323.58	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132002 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,237.75	0.00	-3,237.75
8230 1	132002 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,237.75	0.00	-3,237.75
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,079.25	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,079.25	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,079.25	0.00	
8230 1	132002 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,465.00	0.00	-6,465.00
8230 1	132002 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,465.00	0.00	-6,465.00
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,155.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,155.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,155.00	0.00	
8230 1	132002 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	7,185.00	0.00	-7,185.00
8230 1	132002 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	7,185.00	0.00	-7,185.00
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,037.71	0.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		357.29	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,395.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,395.00	0.00	
8230 1	132002 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,803.00	0.00	-1,803.00
8230 1	132002 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,803.00	0.00	-1,803.00
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		601.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		601.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		601.00	0.00	
8230 1	132002 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	825.00	0.00	-825.00
8230 1	132002 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	825.00	0.00	-825.00
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		275.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		275.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		275.00	0.00	
8230 1	132002 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	1,175.01	0.00	-1,175.01
8230 1	132002 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	1,175.01	0.00	-1,175.01
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		391.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		391.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		391.67	0.00	
8230 1	132002 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	1,974.51	0.00	-1,974.51
8230 1	132002 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	1,974.51	0.00	-1,974.51
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		658.17	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		658.17	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		658.17	0.00	
8230 1	132002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,416.66	4,338.10	2,921.44
8230 1	132002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,416.66	4,338.10	2,921.44
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		708.33	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		708.33	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	4,338.10	
8230 1	132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	16,872.12	0.00	-16,872.12
8230 1	132002 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	16,872.12	0.00	-16,872.12
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,624.04	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		5,624.04	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,624.04	0.00	
8230 1	132002 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	10,533.75	0.00	-10,533.75
8230 1	132002 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	10,533.75	0.00	-10,533.75
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,511.25	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		3,511.25	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,511.25	0.00	
8230 1	132002 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	759.24	0.00	-759.24
8230 1	132002 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	759.24	0.00	-759.24
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		253.08	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		253.08	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		253.08	0.00	
8230 1	132002 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	7,748.01	0.00	-7,748.01
8230 1	132002 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	7,748.01	0.00	-7,748.01
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,582.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,582.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,582.67	0.00	
8230 1	132002 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	2,772.24	0.00	-2,772.24
8230 1	132002 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	2,772.24	0.00	-2,772.24
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		924.08	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		924.08	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		924.08	0.00	
8230 1	132002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,072.49	0.00	-2,072.49
8230 1	132002 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,072.49	0.00	-2,072.49
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		690.83	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		690.83	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		690.83	0.00	
8230 1	132002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	7,677.51	0.00	-7,677.51
8230 1	132002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	7,677.51	0.00	-7,677.51
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,559.17	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,559.17	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,559.17	0.00	
8230 1	132002 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	4,880.01	0.00	-4,880.01
8230 1	132002 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	4,880.01	0.00	-4,880.01
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,626.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,626.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,626.67	0.00	
8230 1	132002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	537.50	7,855.19	7,317.69
8230 1	132002 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	537.50	7,855.19	7,317.69
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		537.50	0.00	
DP	13	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	2,985.97	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	4,869.22	
8230 1	132002 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	356.66	152.15	-204.51
8230 1	132002 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	356.66	152.15	-204.51
DP	6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	152.15	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		178.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		178.33	0.00	
8230 1	132002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,687.50	0.00	-4,687.50
8230 1	132002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,687.50	0.00	-4,687.50
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,562.50	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,562.50	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,562.50	0.00	
8230 1	132002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,297.51	0.00	-3,297.51
8230 1	132002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,297.51	0.00	-3,297.51
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,099.17	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,099.17	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,099.17	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132002 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	3,062.49	0.00	-3,062.49
8230 1	132002 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	3,062.49	0.00	-3,062.49
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,020.83	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,020.83	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,020.83	0.00	
8230 1	132002 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	950.01	0.00	-950.01
8230 1	132002 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	950.01	0.00	-950.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		316.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		316.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		316.67	0.00	
8230 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	13,873.38	3,856.43	-10,016.95
8230 1	132002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,700.01	0.00	-1,700.01
8230 1	132002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,700.01	0.00	-1,700.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		566.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		566.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		566.67	0.00	
8230 1	132002 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,475.01	0.00	-4,475.01
8230 1	132002 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	4,475.01	0.00	-4,475.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,491.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,491.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,491.67	0.00	
8230 1	132002 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	1,898.34	3,856.43	1,958.09
8230 1	132002 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	1,898.34	3,856.43	1,958.09
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		949.17	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		949.17	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	3,856.43	
8230 1	132002 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	5,225.01	0.00	-5,225.01
8230 1	132002 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	5,225.01	0.00	-5,225.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,741.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,741.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,741.67	0.00	
8230 1	132002 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	575.01	0.00	-575.01
8230 1	132002 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	575.01	0.00	-575.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		191.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		191.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		191.67	0.00	
8230 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	86,202.99	0.00	-86,202.99
8230 1	132002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,402.50	0.00	-16,402.50
8230 1	132002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,402.50	0.00	-16,402.50
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,467.50	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,467.50	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,467.50	0.00	
8230 1	132002 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	3,375.00	0.00	-3,375.00
8230 1	132002 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	3,375.00	0.00	-3,375.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,125.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,125.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,125.00	0.00	
8230 1	132002 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	18,452.01	0.00	-18,452.01
8230 1	132002 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	18,452.01	0.00	-18,452.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		6,150.67	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		6,150.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,150.67	0.00	
8230 1	132002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	27,276.24	0.00	-27,276.24
8230 1	132002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	27,276.24	0.00	-27,276.24



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		9,092.08	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		9,092.08	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		9,092.08	0.00	
8230 1	132002 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,186.24	0.00	-9,186.24
8230 1	132002 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,186.24	0.00	-9,186.24
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,062.08	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		3,062.08	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,062.08	0.00	
8230 1	132002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	8,949.99	0.00	-8,949.99
8230 1	132002 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	3,525.00	0.00	-3,525.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,175.00	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,175.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,175.00	0.00	
8230 1	132002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,424.99	0.00	-5,424.99
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,808.33	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,808.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,808.33	0.00	
8230 1	132002 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,561.01	0.00	-2,561.01
8230 1	132002 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	2,561.01	0.00	-2,561.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		853.67	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		853.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		853.67	0.00	
8230 1	132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	5,075.92	8,983.25	3,907.33
8230 1	132002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,375.93	8,983.25	4,607.32
8230 1	132002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,375.93	8,983.25	4,607.32
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	1,796.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		898.80	0.00	
DP	2	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	3,279.75	
DP	10	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	3,008.70	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	898.80	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		3,477.13	0.00	
8230 1	132002 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	699.99	0.00	-699.99
8230 1	132002 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	699.99	0.00	-699.99
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		233.33	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		233.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		233.33	0.00	
8230 1	132004		AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	206,518.09	0.00	-206,518.09
8230 1	132004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	98,658.51	0.00	-98,658.51
8230 1	132004 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	36,828.66	0.00	-36,828.66
8230 1	132004 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	36,828.66	0.00	-36,828.66
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		12,276.22	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		12,276.22	0.00	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		12,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		276.22	0.00	
8230 1	132004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	32,426.49	0.00	-32,426.49
8230 1	132004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	32,426.49	0.00	-32,426.49
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		10,808.83	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		10,808.83	0.00	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		10,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		808.83	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132004 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	5,794.71	0.00	-5,794.71
8230 1	132004 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	5,794.71	0.00	-5,794.71
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,931.57	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,931.57	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,931.57	0.00	
8230 1	132004 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	5,278.80	0.00	-5,278.80
8230 1	132004 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	5,278.80	0.00	-5,278.80
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,759.60	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,759.60	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,759.60	0.00	
8230 1	132004 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	7,806.78	0.00	-7,806.78
8230 1	132004 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	7,806.78	0.00	-7,806.78
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,602.26	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,602.26	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,602.26	0.00	
8230 1	132004 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,308.60	0.00	-4,308.60
8230 1	132004 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,308.60	0.00	-4,308.60
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,436.20	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,436.20	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,436.20	0.00	
8230 1	132004 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,214.47	0.00	-6,214.47
8230 1	132004 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,214.47	0.00	-6,214.47
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,071.49	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,071.49	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,071.49	0.00	
8230 1	132004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	107,859.58	0.00	-107,859.58
8230 1	132004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,516.66	0.00	-12,516.66
8230 1	132004 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,516.66	0.00	-12,516.66
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,172.22	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,172.22	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,172.22	0.00	
8230 1	132004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	87,211.41	0.00	-87,211.41
8230 1	132004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	87,211.41	0.00	-87,211.41
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		29,070.47	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		29,070.47	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		29,070.47	0.00	
8230 1	132004 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,187.10	0.00	-2,187.10
8230 1	132004 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,187.10	0.00	-2,187.10
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		969.51	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		248.08	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		969.51	0.00	
8230 1	132004 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	5,944.41	0.00	-5,944.41
8230 1	132004 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	5,944.41	0.00	-5,944.41
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,981.47	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,981.47	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,981.47	0.00	
8230 1	132005		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	23,611.20	0.00	-23,611.20
8230 1	132005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	14,418.00	0.00	-14,418.00
8230 1	132005 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	2,707.74	0.00	-2,707.74
8230 1	132005 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	2,707.74	0.00	-2,707.74
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		902.58	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		902.58	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		902.58	0.00	
8230 1	132005 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 1	132005 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		833.33	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		833.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33	0.00	
8230 1	132005 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	990.24	0.00	-990.24
8230 1	132005 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	990.24	0.00	-990.24
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		330.08	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		330.08	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		330.08	0.00	
8230 1	132005 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,330.01	0.00	-2,330.01
8230 1	132005 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,330.01	0.00	-2,330.01
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		776.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		776.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		776.67	0.00	
8230 1	132005 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	2,550.00	0.00	-2,550.00
8230 1	132005 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	2,550.00	0.00	-2,550.00
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		850.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		850.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		850.00	0.00	
8230 1	132005 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,362.51	0.00	-1,362.51
8230 1	132005 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,362.51	0.00	-1,362.51
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		454.17	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		454.17	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		454.17	0.00	
8230 1	132005 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,977.51	0.00	-1,977.51
8230 1	132005 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,977.51	0.00	-1,977.51
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		659.17	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		659.17	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		659.17	0.00	
8230 1	132005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,193.20	0.00	-9,193.20
8230 1	132005 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,848.21	0.00	-1,848.21
8230 1	132005 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,848.21	0.00	-1,848.21
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		616.07	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		616.07	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		616.07	0.00	
8230 1	132005 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,249.99	0.00	-6,249.99
8230 1	132005 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6,249.99	0.00	-6,249.99
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,083.33	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,083.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,083.33	0.00	
8230 1	132005 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	699.99	0.00	-699.99
8230 1	132005 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	699.99	0.00	-699.99
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		233.33	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		233.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		233.33	0.00	
8230 1	132005 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	395.01	0.00	-395.01
8230 1	132005 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	395.01	0.00	-395.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		131.67	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		131.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		131.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 133001			HORAS EXTRAS	0.00	54,885.75	50,337.61	-4,548.14
8230 1 133001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	27,565.19	0.00	-27,565.19
8230 1 133001 000001 001000			REGIDORES	0.00	368.25	0.00	-368.25
8230 1 133001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	368.25	0.00	-368.25
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		122.75	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		122.75	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		122.75	0.00	
8230 1 133001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	758.49	0.00	-758.49
8230 1 133001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	758.49	0.00	-758.49
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		252.83	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		252.83	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		252.83	0.00	
8230 1 133001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	125.01	0.00	-125.01
8230 1 133001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	125.01	0.00	-125.01
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		41.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		41.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		41.67	0.00	
8230 1 133001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	375.00	0.00	-375.00
8230 1 133001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	375.00	0.00	-375.00
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		125.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00	0.00	
8230 1 133001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 1 133001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		83.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 1 133001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	125.01	0.00	-125.01
8230 1 133001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	125.01	0.00	-125.01
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		41.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		41.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		41.67	0.00	
8230 1 133001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	125.01	0.00	-125.01
8230 1 133001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	125.01	0.00	-125.01
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		41.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		41.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		41.67	0.00	
8230 1 133001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 1 133001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		83.33	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 1 133001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	1,125.00	0.00	-1,125.00
8230 1 133001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	1,125.00	0.00	-1,125.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		375.00	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		375.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		375.00	0.00	
8230 1 133001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,943.74	0.00	-3,943.74
8230 1 133001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,943.74	0.00	-3,943.74
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,314.58	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,314.58	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,314.58	0.00	
8230 1 133001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	891.00	0.00	-891.00
8230 1 133001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	891.00	0.00	-891.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		297.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		297.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		297.00	0.00	
8230 1	133001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	125.01	0.00	-125.01
8230 1	133001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	125.01	0.00	-125.01
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		41.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		41.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		41.67	0.00	
8230 1	133001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,153.70	0.00	-16,153.70
8230 1	133001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	16,153.70	0.00	-16,153.70
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		5,489.58	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,489.58	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,174.54	0.00	
8230 1	133001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	375.00	0.00	-375.00
8230 1	133001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	375.00	0.00	-375.00
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		125.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		125.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00	0.00	
8230 1	133001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 1	133001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		83.33	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 1	133001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	125.01	0.00	-125.01
8230 1	133001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	125.01	0.00	-125.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		41.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		41.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		41.67	0.00	
8230 1	133001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	399.99	0.00	-399.99
8230 1	133001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	399.99	0.00	-399.99
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		133.33	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		133.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		133.33	0.00	
8230 1	133001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,299.99	0.00	-1,299.99
8230 1	133001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,299.99	0.00	-1,299.99
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		433.33	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		433.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		433.33	0.00	
8230 1	133001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 1	133001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	500.01	0.00	-500.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		166.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		166.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	0.00	
8230 1	133001 000002		HACIENDA	0.00	624.99	0.00	-624.99
8230 1	133001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 1	133001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		83.33	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	133001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 1	133001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		83.33	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 1	133001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	125.01	0.00	-125.01
8230 1	133001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	125.01	0.00	-125.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		41.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		41.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		41.67	0.00	
8230 1	133001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	25,945.56	36,145.43	10,199.87
8230 1	133001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,054.28	0.00	-5,054.28
8230 1	133001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,054.28	0.00	-5,054.28
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,062.50	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,062.50	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		929.28	0.00	
8230 1	133001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	4,160.01	0.00	-4,160.01
8230 1	133001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	4,160.01	0.00	-4,160.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,386.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,386.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,386.67	0.00	
8230 1	133001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	4,456.26	0.00	-4,456.26
8230 1	133001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	4,456.26	0.00	-4,456.26
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,485.42	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,485.42	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,485.42	0.00	
8230 1	133001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	36,145.43	36,145.43
8230 1	133001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	36,145.43	36,145.43
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	8,627.06	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	7,010.98	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	11,936.87	
DP	1	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	2,476.69	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	5,451.35	
DP	10	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	642.48	
8230 1	133001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,725.00	0.00	-4,725.00
8230 1	133001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,725.00	0.00	-4,725.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,575.00	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,575.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,575.00	0.00	
8230 1	133001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	7,550.01	0.00	-7,550.01
8230 1	133001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		416.67	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	133001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,300.00	0.00	-6,300.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,100.00	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,100.00	0.00	
8230 1	133001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	750.01	14,192.18	13,442.17
8230 1	133001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	625.00	14,192.18	13,567.18
8230 1	133001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	625.00	14,192.18	13,567.18
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		625.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37			0.00	2,706.04	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			0.00	625.00	
DP	2	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62			0.00	2,012.36	
DP	8	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76			0.00	4,591.06	
DP	11	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79			0.00	4,257.72	
8230 1	133001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO		0.00	125.01	0.00	-125.01
8230 1	133001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	125.01	0.00	-125.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			41.67	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			41.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			41.67	0.00	
8230 1	133002		HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	6,396.55	16,239.12	9,842.57
8230 1	133002 000001		GOBERNACIÓN		0.00	1,015.30	3,074.79	2,059.49
8230 1	133002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,015.30	3,074.79	2,059.49
8230 1	133002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	1,015.30	3,074.79	2,059.49
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			0.00	2,612.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			806.97	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	462.79	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			208.33	0.00	
8230 1	133002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	5,381.25	13,164.33	7,783.08
8230 1	133002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	781.26	0.00	-781.26
8230 1	133002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	781.26	0.00	-781.26
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			260.42	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			260.42	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			260.42	0.00	
8230 1	133002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	13,164.33	13,164.33
8230 1	133002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	13,164.33	13,164.33
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			0.00	1,624.49	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12			0.00	663.25	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36			0.00	3,191.32	
DP	1	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61			0.00	3,369.61	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77			0.00	4,315.66	
8230 1	133002 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	4,599.99	0.00	-4,599.99
8230 1	133002 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	4,599.99	0.00	-4,599.99
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			1,533.33	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			1,533.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			1,533.33	0.00	
8230 1	133003		DIA DE DESCANSO LABORADO		0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 1	133003 000001		GOBERNACIÓN		0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 1	133003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 1	133003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			83.33	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			83.33	0.00	
8230 1	133004		DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL		0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 1	133004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 1	133004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 1	133004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	500.01	0.00	-500.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			166.67	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			166.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			166.67	0.00	
8230 1	133005		VACACIONES LABORADAS		0.00	999.99	0.00	-999.99
8230 1	133005 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES		0.00	999.99	0.00	-999.99
8230 1	133005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	999.99	0.00	-999.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 133005 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	999.99	0.00	-999.99
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		333.33	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		333.33	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		333.33	0.00	
	8230 1 134003		INCENTIVOS	0.00	26,338.47	0.00	-26,338.47
	8230 1 134003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,038.47	0.00	-5,038.47
	8230 1 134003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	688.50	0.00	-688.50
	8230 1 134003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	688.50	0.00	-688.50
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		229.50	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		229.50	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		229.50	0.00	
	8230 1 134003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	249.99	0.00	-249.99
	8230 1 134003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		83.33	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
	8230 1 134003 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
	8230 1 134003 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		83.33	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
	8230 1 134003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
	8230 1 134003 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		833.33	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		833.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33	0.00	
	8230 1 134003 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
	8230 1 134003 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		83.33	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
	8230 1 134003 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	300.00	0.00	-300.00
	8230 1 134003 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		100.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
	8230 1 134003 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	300.00	0.00	-300.00
	8230 1 134003 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		100.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
	8230 1 134003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	500.01	0.00	-500.01
	8230 1 134003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	500.01	0.00	-500.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		166.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		166.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	0.00	
	8230 1 134003 000002		HACIENDA	0.00	3,500.01	0.00	-3,500.01
	8230 1 134003 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
	8230 1 134003 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		416.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	134003 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	999.99	0.00	-999.99
8230 1	134003 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	999.99	0.00	-999.99
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		333.33	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		333.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		333.33	0.00	
8230 1	134003 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1	134003 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		416.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	134003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 1	134003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 1	134003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		100.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 1	134003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	17,499.99	0.00	-17,499.99
8230 1	134003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	17,499.99	0.00	-17,499.99
8230 1	134003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,499.99	0.00	-17,499.99
DP	24	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,230.03	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,603.30	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		5,833.33	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		5,833.33	0.00	
8230 1	141001		CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	398,824.18	518,805.73	119,981.55
8230 1	141001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	145,005.35	175,336.42	30,331.07
8230 1	141001 000001 001000		REGIDORES	0.00	26,090.01	0.00	-26,090.01
8230 1	141001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	26,090.01	0.00	-26,090.01
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,696.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		8,696.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		8,696.67	0.00	
8230 1	141001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,387.50	0.00	-7,387.50
8230 1	141001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	0.00	7,387.50	0.00	-7,387.50
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,462.50	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,462.50	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,462.50	0.00	
8230 1	141001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,432.78	2,287.87	-2,144.91
8230 1	141001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,432.78	2,287.87	-2,144.91
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00	0.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	2,143.92	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,432.78	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	143.95	
8230 1	141001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	703.96	3,608.60	2,904.64
8230 1	141001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	703.96	3,608.60	2,904.64
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	1,804.30	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		703.96	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	1,804.30	
8230 1	141001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,854.80	7,112.42	4,257.62
8230 1	141001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,854.80	7,112.42	4,257.62
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	3,556.21	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	39 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,854.80	0.00	
DP	24 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	3,556.21	
8230 1 141001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	5,476.74	0.00	-5,476.74
8230 1 141001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	5,476.74	0.00	-5,476.74
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,825.58	0.00	
DP	39 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,825.58	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,825.58	0.00	
8230 1 141001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	4,684.95	0.00	-4,684.95
8230 1 141001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	4,684.95	0.00	-4,684.95
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,777.45	0.00	
DP	39 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,907.50	0.00	
8230 1 141001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1 141001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1 141001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	11,277.51	0.00	-11,277.51
8230 1 141001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	11,277.51	0.00	-11,277.51
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,759.17	0.00	
DP	39 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		3,759.17	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,759.17	0.00	
8230 1 141001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	3,566.25	0.00	-3,566.25
8230 1 141001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	3,566.25	0.00	-3,566.25
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,188.75	0.00	
DP	39 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,188.75	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,188.75	0.00	
8230 1 141001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	6,079.87	6,079.87
8230 1 141001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	6,079.87	6,079.87
DP	22 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	2,862.75	
DP	29 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	354.37	
DP	24 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	2,862.75	
8230 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	8,915.68	16,852.12	7,936.44
8230 1 141001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	8,915.68	16,852.12	7,936.44
DP	5 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
DP	22 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	10,926.06	
DP	1 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	0.00	
DP	39 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,915.68	0.00	
DP	24 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	5,926.06	
8230 1 141001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	16,410.48	22,243.84	5,833.36
8230 1 141001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	16,410.48	22,243.84	5,833.36
DP	5 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
DP	22 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	13,621.92	
DP	39 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		11,410.48	0.00	
DP	24 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	8,621.92	
8230 1 141001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	3,112.27	0.00	-3,112.27
8230 1 141001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	0.00	3,112.27	0.00	-3,112.27
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,125.60	0.00	
DP	39 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,986.67	0.00	
8230 1 141001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	5,586.48	35,972.56	30,386.08
8230 1 141001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	5,586.48	35,972.56	30,386.08
DP	22 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	17,986.28	
DP	39 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		5,586.48	0.00	
DP	24 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	17,986.28	
8230 1 141001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	8,059.12	0.00	-8,059.12
8230 1 141001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	8,059.12	0.00	-8,059.12



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,657.06	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		4,745.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,657.06	0.00	
8230 1 141001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	9,525.06	9,525.06
8230 1 141001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	0.00	9,525.06	9,525.06
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	4,762.53	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	4,762.53	
8230 1 141001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	10,372.85	20,385.38	10,012.53
8230 1 141001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	10,372.85	20,385.38	10,012.53
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	12,692.69	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		5,372.85	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	7,692.69	
8230 1 141001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	5,177.85	18,379.40	13,201.55
8230 1 141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	5,177.85	18,379.40	13,201.55
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00	0.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	10,189.70	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		3,177.85	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	8,189.70	
8230 1 141001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	228.07	4,534.70	4,306.63
8230 1 141001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	228.07	4,534.70	4,306.63
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	2,267.35	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		228.07	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	2,267.35	
8230 1 141001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	425.01	0.00	-425.01
8230 1 141001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	425.01	0.00	-425.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		141.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		141.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		141.67	0.00	
8230 1 141001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	709.63	15,697.90	14,988.27
8230 1 141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	709.63	15,697.90	14,988.27
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	7,848.95	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		709.63	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	7,848.95	
8230 1 141001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	12,656.70	12,656.70
8230 1 141001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	12,656.70	12,656.70
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	6,328.35	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	6,328.35	
8230 1 141001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	7,267.50	0.00	-7,267.50
8230 1 141001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	7,267.50	0.00	-7,267.50
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,422.50	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,422.50	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,422.50	0.00	
8230 1 141001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	11,015.90	0.00	-11,015.90
8230 1 141001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	11,015.90	0.00	-11,015.90
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,815.90	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		4,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,100.00	0.00	
8230 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	45,335.42	14,196.02	-31,139.40
8230 1 141001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	14,879.02	0.00	-14,879.02
8230 1 141001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	14,879.02	0.00	-14,879.02
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,925.68	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		5,976.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,976.67	0.00	
8230 1 141001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	15,280.33	0.00	-15,280.33
8230 1 141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	15,280.33	0.00	-15,280.33
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		4,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		356.00	0.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		5,568.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,356.00	0.00	
8230 1 141001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	3,998.01	9,025.90	5,027.89
8230 1 141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	3,998.01	9,025.90	5,027.89
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	5,748.48	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,470.96	0.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		527.05	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	3,277.42	
8230 1 141001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	9,678.06	5,170.12	-4,507.94
8230 1 141001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	9,678.06	5,170.12	-4,507.94
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	5,085.06	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,678.06	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	85.06	
8230 1 141001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 1 141001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		500.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00	0.00	
8230 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	134,150.08	224,362.36	90,212.28
8230 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,112.50	103,201.16	83,088.66
8230 1 141001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,112.50	103,201.16	83,088.66
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	54,100.58	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		12,712.50	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	49,100.58	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00	0.00	
8230 1 141001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	10,726.50	5,450.00	-5,276.50
8230 1 141001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	10,726.50	5,450.00	-5,276.50
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	5,417.25	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		3,726.50	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	32.75	
8230 1 141001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	15,576.00	32,276.40	16,700.40
8230 1 141001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	15,576.00	32,276.40	16,700.40
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		10,000.00	0.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	21,003.20	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	22	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		3,306.00	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	11,273.20	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		270.00	0.00	
8230 1	141001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	26,141.14	50,435.10	24,293.96
8230 1	141001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	26,141.14	50,435.10	24,293.96
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	23,818.83	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		17,987.32	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	26,616.27	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,153.82	0.00	
8230 1	141001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	18,292.62	17,498.58	-794.04
8230 1	141001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	18,292.62	17,498.58	-794.04
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		532.81	0.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		10,759.81	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	17,498.58	
8230 1	141001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	40,031.37	15,501.12	-24,530.25
8230 1	141001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	34,749.99	0.00	-34,749.99
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		8,583.33	0.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		9,583.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		11,583.33	0.00	
8230 1	141001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,281.38	15,501.12	10,219.74
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00	0.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	6,250.56	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,281.38	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	9,250.56	
8230 1	141001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,269.95	0.00	-3,269.95
8230 1	141001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,269.95	0.00	-3,269.95
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		339.04	0.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		930.91	0.00	
8230 1	141001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	74,333.33	104,910.93	30,577.60
8230 1	141001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	74,333.33	104,910.93	30,577.60
8230 1	141001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	74,333.33	104,910.93	30,577.60
DP	24	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	27,931.86	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		74,333.33	0.00	
DP	30	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		0.00	48,774.80	
DP	25	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	28,204.27	
8230 1	142001		APORTACIONES INFONAVIT	0.00	71,426.30	800.00	-70,626.30
8230 1	142001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	43,626.24	0.00	-43,626.24
8230 1	142001 000001 001000		REGIDORES	0.00	5,000.01	0.00	-5,000.01
8230 1	142001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	5,000.01	0.00	-5,000.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,666.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,666.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,666.67	0.00	
8230 1	142001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,225.49	0.00	-2,225.49
8230 1	142001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,225.49	0.00	-2,225.49



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		112.66	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		629.17	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		741.83	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		741.83	0.00	
8230 1	142001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,300.75	0.00	-6,300.75
8230 1	142001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,300.75	0.00	-6,300.75
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,100.25	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,100.25	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,100.25	0.00	
8230 1	142001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1	142001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	142001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 1	142001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		833.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33	0.00	
8230 1	142001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 1	142001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		833.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33	0.00	
8230 1	142001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 1	142001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	500.01	0.00	-500.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		166.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	0.00	
8230 1	142001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	549.99	0.00	-549.99
8230 1	142001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	549.99	0.00	-549.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		183.33	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		183.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		183.33	0.00	
8230 1	142001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	549.99	0.00	-549.99
8230 1	142001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	549.99	0.00	-549.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		183.33	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		183.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		183.33	0.00	
8230 1	142001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 1	142001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 1	142001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1	142001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	142001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
8230 1	142001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,250.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,250.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,250.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	142001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 1	142001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		833.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33	0.00	
8230 1	142001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 1	142001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	0.00	750.00	0.00	-750.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		250.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	0.00	
8230 1	142001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 1	142001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		833.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33	0.00	
8230 1	142001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 1	142001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	750.00	0.00	-750.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		250.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	0.00	
8230 1	142001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1	142001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	142001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1	142001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	142001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 1	142001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		833.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33	0.00	
8230 1	142001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1	142001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	142001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 1	142001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 1	142001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 1	142001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		83.33	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 1	142001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1	142001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	142001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1	142001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	142001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1	142001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	142001 000002		HACIENDA	0.00	7,000.02	0.00	-7,000.02
8230 1	142001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1	142001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	142001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 1	142001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		833.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33	0.00	
8230 1	142001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1	142001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	142001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1	142001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	142001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 1	142001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	750.00	0.00	-750.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		250.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	0.00	
8230 1	142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,500.04	0.00	-12,500.04
8230 1	142001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 1	142001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		833.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33	0.00	
8230 1	142001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1	142001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	142001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 1	142001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		833.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33	0.00	
8230 1	142001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1	142001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	142001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1	142001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	142001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	2,500.02	0.00	-2,500.02
8230 1	142001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	142001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	142001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1	142001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	142001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,300.00	800.00	-7,500.00
8230 1	142001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	8,300.00	800.00	-7,500.00
8230 1	142001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,300.00	800.00	-7,500.00
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,500.00	0.00	
DP	7	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,300.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	800.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		2,500.00	0.00	
8230 1	143001		APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO GOBERNACIÓN	0.00	44,235.36	960.00	-43,275.36
8230 1	143001 000001		REGIDORES	0.00	22,275.27	0.00	-22,275.27
8230 1	143001 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1	143001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	143001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	889.50	0.00	-889.50
8230 1	143001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	0.00	889.50	0.00	-889.50
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		296.50	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		296.50	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		296.50	0.00	
8230 1	143001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,710.75	0.00	-1,710.75
8230 1	143001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,710.75	0.00	-1,710.75
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		570.25	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		570.25	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		570.25	0.00	
8230 1	143001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 1	143001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	750.00	0.00	-750.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		250.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	0.00	
8230 1	143001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1	143001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	143001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1	143001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	143001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 1	143001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 1	143001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 1	143001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 1	143001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 1	143001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 1	143001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 1	143001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 1	143001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	624.99	0.00	-624.99
8230 1	143001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	624.99	0.00	-624.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		208.33	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		208.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		208.33	0.00	
8230 1	143001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	1,749.99	0.00	-1,749.99
8230 1	143001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	1,749.99	0.00	-1,749.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		583.33	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		583.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		583.33	0.00	
8230 1	143001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 1	143001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		833.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33	0.00	
8230 1	143001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 1	143001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 1	143001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1	143001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	143001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	375.00	0.00	-375.00
8230 1	143001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	375.00	0.00	-375.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		125.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00	0.00	
8230 1	143001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1	143001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	143001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1	143001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	143001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1	143001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	143001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1	143001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	143001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	125.01	0.00	-125.01
8230 1	143001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	125.01	0.00	-125.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		41.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		41.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		41.67	0.00	
8230 1	143001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 1	143001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 1	143001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1	143001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA									
8230 1 143001 000001 008100				COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 1 143001 000001 008100 000024				COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	249.99	0.00	-249.99
DP		30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			83.33	0.00	
DP		39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			83.33	0.00	
DP		40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			83.33	0.00	
8230 1 143001 000001 009000				DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 1 143001 000001 009000 000025				ORGANO INTERNO DE CONTROL		0.00	500.01	0.00	-500.01
DP		30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			166.67	0.00	
DP		39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			166.67	0.00	
DP		40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			166.67	0.00	
8230 1 143001 000002				HACIENDA		0.00	5,500.05	0.00	-5,500.05
8230 1 143001 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1 143001 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP		30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			416.67	0.00	
DP		39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			416.67	0.00	
DP		40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			416.67	0.00	
8230 1 143001 000002 001100				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1 143001 000002 001100 000030				DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP		30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			416.67	0.00	
DP		39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			416.67	0.00	
DP		40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			416.67	0.00	
8230 1 143001 000002 001200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1 143001 000002 001200 000031				DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP		30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			416.67	0.00	
DP		39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			416.67	0.00	
DP		40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			416.67	0.00	
8230 1 143001 000002 001300				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1 143001 000002 001300 000032				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP		30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			416.67	0.00	
DP		39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			416.67	0.00	
DP		40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			416.67	0.00	
8230 1 143001 000002 001400				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 1 143001 000002 001400 000033				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	500.01	0.00	-500.01
DP		30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			166.67	0.00	
DP		39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			166.67	0.00	
DP		40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			166.67	0.00	
8230 1 143001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	8,000.04	0.00	-8,000.04
8230 1 143001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1 143001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP		30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			416.67	0.00	
DP		39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			416.67	0.00	
DP		40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			416.67	0.00	
8230 1 143001 000004 001110				SUPERVISORES		0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1 143001 000004 001110 000035				SUPERVISORES		0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP		30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			416.67	0.00	
DP		39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			416.67	0.00	
DP		40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			416.67	0.00	
8230 1 143001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1 143001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP		30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			416.67	0.00	
DP		39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92			416.67	0.00	
DP		40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			416.67	0.00	
8230 1 143001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 1 143001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 1	143001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 1	143001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	750.00	0.00	-750.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		250.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	0.00	
8230 1	143001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 1	143001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	750.00	0.00	-750.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		250.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	0.00	
8230 1	143001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	750.00	0.00	-750.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		250.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	0.00	
8230 1	143001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 1	143001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	750.00	0.00	-750.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		250.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	0.00	
8230 1	143001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,460.00	960.00	-7,500.00
8230 1	143001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	8,460.00	960.00	-7,500.00
8230 1	143001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,460.00	960.00	-7,500.00
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,500.00	0.00	
DP	7	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		3,460.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	960.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		2,500.00	0.00	
8230 1	152001		INDEMNIZACIONES	0.00	47,595.00	0.00	-47,595.00
8230 1	152001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	32,499.99	0.00	-32,499.99
8230 1	152001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
8230 1	152001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,500.00	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		2,500.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,500.00	0.00	
8230 1	152001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	0.00	24,999.99	0.00	-24,999.99
8230 1	152001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	0.00	24,999.99	0.00	-24,999.99
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		8,333.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		8,333.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		8,333.33	0.00	
8230 1	152001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	15,095.01	0.00	-15,095.01
8230 1	152001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	15,095.01	0.00	-15,095.01
8230 1	152001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,095.01	0.00	-15,095.01
DP	24	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,031.67	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		5,031.67	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		5,031.67	0.00	
8230 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	0.00	120,338.69	351,626.47	231,287.78
8230 1	153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	39,723.50	266,656.26	226,932.76
8230 1	153001 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,338.84	0.00	-2,338.84
8230 1	153001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	2,338.84	0.00	-2,338.84



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,169.42	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,169.42	0.00	
8230 1	153001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	15,953.66	0.00	-15,953.66
8230 1	153001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	15,953.66	0.00	-15,953.66
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,976.83	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		7,976.83	0.00	
8230 1	153001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	4,456.00	0.00	-4,456.00
8230 1	153001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	4,456.00	0.00	-4,456.00
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,228.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,228.00	0.00	
8230 1	153001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	0.00	16,975.00	266,656.26	249,681.26
8230 1	153001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	0.00	16,975.00	266,656.26	249,681.26
DP	2	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	35,000.00	
DP	3	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	11,155.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	34,970.42	
DP	6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	16,975.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	29,650.21	
DP	3	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	11,155.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	6,855.21	
DP	14	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	16,975.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		16,975.00	0.00	
DP	1	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	18,010.21	
DP	3	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	16,975.00	
DP	5	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		0.00	16,975.00	
DP	8	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	16,975.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	34,985.21	
8230 1	153001 000002		HACIENDA	0.00	8,658.66	0.00	-8,658.66
8230 1	153001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,658.66	0.00	-8,658.66
8230 1	153001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,658.66	0.00	-8,658.66
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		4,329.33	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		4,329.33	0.00	
8230 1	153001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	26,471.32	0.00	-26,471.32
8230 1	153001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,026.00	0.00	-10,026.00
8230 1	153001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,026.00	0.00	-10,026.00
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,013.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,013.00	0.00	
8230 1	153001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,826.66	0.00	-7,826.66
8230 1	153001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,826.66	0.00	-7,826.66
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,913.33	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,066.56	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,846.77	0.00	
8230 1	153001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	8,618.66	0.00	-8,618.66
8230 1	153001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	8,618.66	0.00	-8,618.66
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,309.33	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		4,309.33	0.00	
8230 1	153001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	45,485.21	84,970.21	39,485.00
8230 1	153001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	45,485.21	84,970.21	39,485.00
8230 1	153001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	45,485.21	84,970.21	39,485.00
DP	3	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	11,155.00	
DP	4	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	11,140.21	
DP	17	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	24	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		6,235.21	0.00	
DP	6	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	6,000.00	
DP	15	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	16,700.00	
DP	7	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		0.00	23,000.00	
DP	8	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		0.00	16,975.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		34,250.00	0.00	
8230 1 154001			CANASTA BASICA	0.00	37,500.00	0.00	-37,500.00
8230 1 154001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	37,500.00	0.00	-37,500.00
8230 1 154001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	37,500.00	0.00	-37,500.00
8230 1 154001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	37,500.00	0.00	-37,500.00
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		7,500.00	0.00	
DP	3	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,000.00	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		7,500.00	0.00	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		6,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,500.00	0.00	
8230 1 154003			REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	0.00	15,000.00	29,996.00	14,996.00
8230 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	15,000.00	29,996.00	14,996.00
8230 1 154003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	15,000.00	29,996.00	14,996.00
8230 1 154003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	15,000.00	29,996.00	14,996.00
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00	0.00	
DP	3	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,000.00	0.00	
DP	34	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	29,996.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,000.00	0.00	
8230 1 154004			Becas para Hijos Sindicalizados	0.00	105,000.00	0.00	-105,000.00
8230 1 154004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	105,000.00	0.00	-105,000.00
8230 1 154004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	105,000.00	0.00	-105,000.00
8230 1 154004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	105,000.00	0.00	-105,000.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		35,000.00	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		35,000.00	0.00	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		10,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		25,000.00	0.00	
8230 1 154005			CANASTA NAVIDEÑA	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 1 154005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 1 154005 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 1 154005 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		833.33	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		833.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33	0.00	
8230 1 154006			PAQUETE ESCOLAR	0.00	16,875.00	0.00	-16,875.00
8230 1 154006 000001			GOBERNACIÓN	0.00	16,875.00	0.00	-16,875.00
8230 1 154006 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	16,875.00	0.00	-16,875.00
8230 1 154006 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	16,875.00	0.00	-16,875.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,625.00	0.00	
DP	3	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,155.00	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		4,470.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,625.00	0.00	
8230 1 154007			COMBUSTIBLE	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 1 154007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 1 154007 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 1 154007 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		833.33	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		833.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33	0.00	
8230 1 154008			APOYO AL DEPORTE	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
8230 1 154008 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
8230 1 154008 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	154008 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,250.00	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,250.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,250.00	0.00	
8230 1	154009		UNIFORMES	0.00	8,333.34	49,571.33	41,237.99
8230 1	154009 000001		GOBERNACIÓN	0.00	8,333.34	49,571.33	41,237.99
8230 1	154009 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,333.34	49,571.33	41,237.99
8230 1	154009 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,333.34	49,571.33	41,237.99
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	49,571.33	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		4,166.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,166.67	0.00	
8230 1	154010		GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00	65,830.01	65,830.01
8230 1	154010 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	65,830.01	65,830.01
8230 1	154010 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	65,830.01	65,830.01
8230 1	154010 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	65,830.01	65,830.01
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	14,996.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	35,416.67	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	15,416.67	
8230 1	154011		BONOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	5,000.01	0.00	-5,000.01
8230 1	154011 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,000.01	0.00	-5,000.01
8230 1	154011 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,000.01	0.00	-5,000.01
8230 1	154011 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,000.01	0.00	-5,000.01
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,666.67	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		1,666.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,666.67	0.00	
8230 1	159001		OTRAS PRESTACIONES	0.00	641,745.39	19,111.66	-622,633.73
8230 1	159001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	482,975.04	13,145.00	-469,830.04
8230 1	159001 000001 001000		REGIDORES	0.00	66,000.00	0.00	-66,000.00
8230 1	159001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	66,000.00	0.00	-66,000.00
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		22,000.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		31,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		13,000.00	0.00	
8230 1	159001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	180,000.00	0.00	-180,000.00
8230 1	159001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	180,000.00	0.00	-180,000.00
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		60,000.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		60,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		60,000.00	0.00	
8230 1	159001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	1,250.01	1,250.01
8230 1	159001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	1,250.01	1,250.01
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	416.67	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	416.67	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	416.67	
8230 1	159001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,700.01	0.00	-13,700.01
8230 1	159001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,700.01	0.00	-13,700.01
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		4,566.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,566.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,566.67	0.00	
8230 1	159001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	1,283.34	5,358.33	4,074.99
8230 1	159001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	1,283.34	5,358.33	4,074.99
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		641.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		641.67	0.00	
DP	10	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	5,358.33	
8230 1	159001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	5,000.01	0.00	-5,000.01
8230 1	159001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	5,000.01	0.00	-5,000.01
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,666.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,666.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,666.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8230 1	159001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	1,000.00	870.00	-130.00
8230 1	159001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	1,000.00	870.00	-130.00
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	870.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00	0.00	
8230 1	159001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	24.99	0.00	-24.99
8230 1	159001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	24.99	0.00	-24.99
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		8.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		8.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		8.33	0.00	
8230 1	159001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	3,800.01	0.00	-3,800.01
8230 1	159001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	3,800.01	0.00	-3,800.01
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		3,000.00	0.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		666.67	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		66.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		66.67	0.00	
8230 1	159001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
8230 1	159001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	30,000.00	0.00	-30,000.00
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		12,400.00	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		8,800.00	0.00	
DP	37	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		5,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,800.00	0.00	
8230 1	159001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 1	159001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,000.00	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		3,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,000.00	0.00	
8230 1	159001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	15,600.00	0.00	-15,600.00
8230 1	159001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	15,600.00	0.00	-15,600.00
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,200.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,200.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,200.00	0.00	
8230 1	159001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	5,800.01	0.00	-5,800.01
8230 1	159001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	5,800.01	0.00	-5,800.01
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,266.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,266.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,266.67	0.00	
8230 1	159001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	549.99	0.00	-549.99
8230 1	159001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	549.99	0.00	-549.99
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		183.33	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		183.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		183.33	0.00	
8230 1	159001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	25,400.00	0.00	-25,400.00
8230 1	159001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	25,400.00	0.00	-25,400.00
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		9,800.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		7,800.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		7,800.00	0.00	
8230 1	159001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	22,200.00	0.00	-22,200.00
8230 1	159001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	22,200.00	0.00	-22,200.00
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		7,400.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		7,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		7,400.00	0.00	
8230 1	159001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	4,400.01	0.00	-4,400.01
8230 1	159001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	4,400.01	0.00	-4,400.01
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		1,466.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,466.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,466.67	0.00	
8230 1	159001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	29,000.00	0.00	-29,000.00
8230 1	159001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	29,000.00	0.00	-29,000.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		9,000.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		9,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		11,000.00	0.00	
8230 1	159001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	54,000.00	0.00	-54,000.00
8230 1	159001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	54,000.00	0.00	-54,000.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		18,000.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		18,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		18,000.00	0.00	
8230 1	159001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	13,800.00	0.00	-13,800.00
8230 1	159001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	13,800.00	0.00	-13,800.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,600.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		5,600.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,600.00	0.00	
8230 1	159001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,666.67	5,666.66	3,999.99
8230 1	159001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,666.67	5,666.66	3,999.99
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,666.67	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	1,333.33	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	4,333.33	
8230 1	159001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 1	159001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	750.00	0.00	-750.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		250.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		250.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	0.00	
8230 1	159001 000002		HACIENDA	0.00	16,400.01	3,000.00	-13,400.01
8230 1	159001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	6,800.01	0.00	-6,800.01
8230 1	159001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	6,800.01	0.00	-6,800.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,266.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,266.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,266.67	0.00	
8230 1	159001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 1	159001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	1,000.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	1,000.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	1,000.00	
8230 1	159001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 1	159001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	500.01	0.00	-500.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		166.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		166.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	0.00	
8230 1	159001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	3,099.99	0.00	-3,099.99
8230 1	159001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	3,099.99	0.00	-3,099.99
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,033.33	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		1,033.33	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,033.33	0.00	
8230 1 159001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 1 159001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		2,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,000.00	0.00	
8230 1 159001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	94,180.35	2,966.66	-91,213.69
8230 1 159001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,900.00	0.00	-11,900.00
8230 1 159001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,900.00	0.00	-11,900.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,900.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		4,500.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,500.00	0.00	
8230 1 159001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	2,574.99	0.00	-2,574.99
8230 1 159001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	2,574.99	0.00	-2,574.99
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		858.33	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		858.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		858.33	0.00	
8230 1 159001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,866.67	266.66	-1,600.01
8230 1 159001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	1,866.67	266.66	-1,600.01
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	133.33	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,866.67	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	133.33	
8230 1 159001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	35,120.00	0.00	-35,120.00
8230 1 159001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	35,120.00	0.00	-35,120.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		12,140.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		11,640.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		11,340.00	0.00	
8230 1 159001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 1 159001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,500.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,000.00	0.00	
8230 1 159001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	35,100.00	0.00	-35,100.00
8230 1 159001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	25,500.00	0.00	-25,500.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		8,500.00	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		8,500.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		8,500.00	0.00	
8230 1 159001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,600.00	0.00	-9,600.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,200.00	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		3,200.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,200.00	0.00	
8230 1 159001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,118.69	2,700.00	-418.69
8230 1 159001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,118.69	2,700.00	-418.69
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		618.69	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		2,500.00	0.00	
DP	3	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	600.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	2,100.00	
8230 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	48,189.99	0.00	-48,189.99
8230 1 159001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	39,189.99	0.00	-39,189.99
8230 1 159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	39,189.99	0.00	-39,189.99
DP	17	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		7,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO	CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
DP	24	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,973.33	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		13,743.33	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		12,473.33	0.00	
8230 1	159001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
8230 1	159001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,000.00	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		3,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,000.00	0.00	
8230 1	161001		PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	0.00	4,866,947.56	6,331,878.61	1,464,931.05
8230 1	161001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,196,758.05	4,544,739.17	347,981.12
8230 1	161001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,196,758.05	4,544,739.17	347,981.12
8230 1	161001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,196,758.05	4,544,739.17	347,981.12
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	1,206,179.16	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		225,718.41	0.00	
DP	32	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		37,949.34	0.00	
DP	33	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		1,790.00	0.00	
DP	34	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		37.12	0.00	
DP	35	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		232.00	0.00	
DP	36	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		4,386.04	0.00	
DP	37	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	1,000,000.00	
DP	38	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		50.00	0.00	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		944,000.00	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	1,649.05	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	1,682,485.21	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		56,410.24	0.00	
DP	29	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		288,238.43	0.00	
DP	32	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		35,163.48	0.00	
DP	33	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		53,572.39	0.00	
DP	34	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		5,446.60	0.00	
DP	35	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		24,240.05	0.00	
DP	36	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		22,128.16	0.00	
DP	37	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		4,266.40	0.00	
DP	38	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		7,000.00	0.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	304,425.75	
DP	40	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		83,682.78	0.00	
DP	1	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		82,680.92	0.00	
DP	3	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		17,575.00	0.00	
DP	5	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 72		16,975.00	0.00	
DP	8	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		16,975.00	0.00	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		391,179.31	0.00	
DP	10	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		41,955.91	0.00	
DP	12	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		14,027.50	0.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		198,106.02	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		402,000.00	0.00	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		305,000.00	0.00	
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		834,636.43	0.00	
DP	23	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		335.52	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		81,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	350,000.00	
8230 1	161001 000002		HACIENDA	0.00	461,525.01	800,000.00	338,474.99
8230 1	161001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	461,525.01	800,000.00	338,474.99
8230 1	161001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	461,525.01	800,000.00	338,474.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,666.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	37	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	500,000.00	
DP	38	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		82.00	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,000.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		666.67	0.00	
DP	22	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		48,339.23	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		400,000.00	0.00	
DP	34	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		815.00	0.00	
DP	36	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		1,375.94	0.00	
DP	37	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		1,579.50	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	300,000.00	
8230 1 161001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	208,664.50	987,139.44	778,474.94
8230 1 161001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	208,664.50	987,139.44	778,474.94
8230 1 161001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	208,664.50	987,139.44	778,474.94
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,796.00	0.00	
DP	3	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		11,155.00	0.00	
DP	4	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,000.00	0.00	
DP	9	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		350.00	0.00	
DP	10	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		100.00	0.00	
DP	11	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00	0.00	
DP	18	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00	0.00	
DP	24	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		4,097.00	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	300,000.00	
DP	2	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		3,279.75	0.00	
DP	4	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		8,000.00	0.00	
DP	5	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		12,000.00	0.00	
DP	6	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,000.00	0.00	
DP	8	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		3,000.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	300,000.00	
DP	2	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		2,012.36	0.00	
DP	8	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		21,566.06	0.00	
DP	13	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		5,800.00	0.00	
DP	16	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		100,000.00	0.00	
DP	20	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		50.00	0.00	
DP	25	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		20,000.00	0.00	
DP	35	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		458.33	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	387,139.44	
8230 1 161002			PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TRANSFS. A OTROS CAPITULOS	0.00	2,050,796.98	3,491,241.55	1,440,444.57
8230 1 161002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,054,050.00	1,596,403.99	542,353.99
8230 1 161002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,054,050.00	1,596,403.99	542,353.99
8230 1 161002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,054,050.00	1,596,403.99	542,353.99
DP	37	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	1,054,356.88	
DP	38	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		50.00	0.00	
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		1,000,000.00	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		54,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	542,047.11	
8230 1 161002 000002			HACIENDA	0.00	544,167.33	802,616.92	258,449.59
8230 1 161002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	544,167.33	802,616.92	258,449.59
8230 1 161002 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	544,167.33	802,616.92	258,449.59
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		30,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		10,369.05	0.00	
DP	37	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	500,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	38	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		50.00	0.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		35,000.00	0.00	
DP	13	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		2,985.97	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	2,616.92	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		40,000.00	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		300,000.00	0.00	
DP	26	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		68.78	0.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		93,422.93	0.00	
DP	33	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		27,270.60	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	300,000.00	
8230 1 161002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	452,579.65	1,092,220.64	639,640.99
8230 1 161002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	452,579.65	1,092,220.64	639,640.99
8230 1 161002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	452,579.65	1,092,220.64	639,640.99
DP	4	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,140.21	0.00	
DP	11	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,250.00	0.00	
DP	13	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,500.00	0.00	
DP	18	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	0.00	
DP	19	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,000.00	0.00	
DP	24	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		3,364.62	0.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	355,393.96	
DP	4	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		8,000.00	0.00	
DP	5	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		500.00	0.00	
DP	6	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		3,000.00	0.00	
DP	8	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		3,000.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	336,826.68	
DP	27	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		3,397.51	0.00	
DP	30	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 69		48,774.80	0.00	
DP	31	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		11,716.00	0.00	
DP	4	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 70		1,500.00	0.00	
DP	6	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		5,155.00	0.00	
DP	7	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74		23,000.00	0.00	
DP	11	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 79		4,257.72	0.00	
DP	12	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		14,027.50	0.00	
DP	13	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		5,013.00	0.00	
DP	16	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		88,540.00	0.00	
DP	19	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		4,590.00	0.00	
DP	25	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		8,204.27	0.00	
DP	27	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		570.00	0.00	
DP	28	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		780.00	0.00	
DP	29	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		1,185.00	0.00	
DP	30	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		39,000.00	0.00	
DP	32	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		3,330.02	0.00	
DP	38	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		159,784.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	400,000.00	
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,183,589.51	2,741,599.50	1,558,009.99
8230 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	22,699.29	55,124.53	32,425.24
8230 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,044.62	33,812.19	21,767.57
8230 2 211001 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,250.01	98.18	-1,151.83
8230 2 211001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		400.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		16.67	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 2 211001 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11	0.00	0.00	98.18	98.18
DP	14 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	98.18	
8230 2 211001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	375.00	0.00	-375.00
8230 2 211001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	0.00	375.00	0.00	-375.00
DP	26 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		100.00	0.00	
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		25.00	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00	0.00	
8230 2 211001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	958.53	5,142.55	4,184.02
8230 2 211001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	442.17	4,097.55	3,655.38
DP	26 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		300.00	0.00	
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		142.17	0.00	
DP	23 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	2,051.83	
DP	29 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	255.00	
DP	33 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	1,790.72	
8230 2 211001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	516.36	1,045.00	528.64
DP	14 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	887.43	
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		516.36	0.00	
DP	21 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	157.57	
8230 2 211001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,374.99	0.00	-1,374.99
8230 2 211001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,374.99	0.00	-1,374.99
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		458.33	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		458.33	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		458.33	0.00	
8230 2 211001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,696.00	4,727.95	3,031.95
8230 2 211001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,696.00	2,832.36	1,136.36
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		750.00	0.00	
DP	23 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	196.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		196.00	0.00	
DP	34 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	946.00	
DP	39 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		750.00	0.00	
DP	33 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	1,690.36	
8230 2 211001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	1,895.59	1,895.59
DP	14 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	35.74	
DP	21 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	516.36	
DP	21 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	921.08	
DP	14 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	422.41	
8230 2 211001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	279.99	0.00	-279.99
8230 2 211001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	279.99	0.00	-279.99
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		133.33	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		133.33	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		13.33	0.00	
8230 2 211001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,255.01	2,958.87	1,703.86
8230 2 211001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,255.01	0.00	-1,255.01
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		541.67	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		541.67	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		171.67	0.00	
8230 2 211001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	2,958.87	2,958.87
DP	14 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	708.97	
DP	33 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	1,244.27	
DP	14 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	1,005.63	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 211001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,485.34	2,522.58	1,037.24
8230 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,485.34	887.33	-598.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	235.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		235.33	0.00	
DP	34	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	652.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 2 211001 000001 005500 000074			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	0.00	0.00	1,635.25	1,635.25
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	462.15	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	955.90	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	217.20	
8230 2 211001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	555.01	2,719.71	2,164.70
8230 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	555.01	1,720.00	1,164.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		226.67	0.00	
DP	34	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		0.00	510.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		226.67	0.00	
DP	33	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	1,210.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		101.67	0.00	
8230 2 211001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	999.71	999.71
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	155.78	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	481.93	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	362.00	
8230 2 211001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	254.49	0.00	-254.49
8230 2 211001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	254.49	0.00	-254.49
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.83	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.83	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		52.83	0.00	
8230 2 211001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	875.01	0.00	-875.01
8230 2 211001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	875.01	0.00	-875.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		291.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		291.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		291.67	0.00	
8230 2 211001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	250.00	860.00	610.00
8230 2 211001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	250.00	860.00	610.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00	0.00	
DP	33	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	860.00	
8230 2 211001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	296.66	2,433.39	2,136.73
8230 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	296.66	712.67	416.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		148.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		148.33	0.00	
DP	29	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	490.00	
DP	33	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	222.67	
8230 2 211001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	1,720.72	1,720.72
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	909.67	
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	87.05	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	724.00	
8230 2 211001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	346.67	11,795.62	11,448.95



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 211001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	346.67	11,680.68	11,334.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		233.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		113.33	0.00	
DP	33	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	11,680.68	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.01	0.00	
8230 2 211001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	114.94	114.94
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	114.94	
8230 2 211001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	218.76	0.00	-218.76
8230 2 211001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	218.76	0.00	-218.76
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		72.92	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		72.92	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		72.92	0.00	
8230 2 211001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	573.15	553.34	-19.81
8230 2 211001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	573.15	553.34	-19.81
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		233.33	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	276.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		276.67	0.00	
DP	36	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	276.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		63.15	0.00	
8230 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	4,316.66	11,991.04	7,674.38
8230 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,786.66	11,951.04	10,164.38
8230 2 211001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,786.66	3,294.87	1,508.21
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,283.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		503.33	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	3,044.87	
DP	36	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	250.00	
8230 2 211001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	8,656.17	8,656.17
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	4,104.56	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	600.87	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	2,013.62	
DP	33	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	265.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	1,672.12	
8230 2 211001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	510.00	0.00	-510.00
8230 2 211001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	510.00	0.00	-510.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		170.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		170.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		170.00	0.00	
8230 2 211001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 2 211001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 2 211001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	520.00	40.00	-480.00
8230 2 211001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	520.00	40.00	-480.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	20.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		20.00	0.00	
DP	36	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	20.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	0.00	
8230 2 211001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
8230 2 211001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		400.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		400.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		400.00	0.00	
8230 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,754.89	6,921.30	3,166.41
8230 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,904.90	6,759.02	3,854.12
8230 2 211001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,904.90	0.00	-2,904.90
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,183.33	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		843.33	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		878.24	0.00	
8230 2 211001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	6,759.02	6,759.02
DP	14	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,909.02	
DP	25	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	4,850.00	
8230 2 211001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	849.99	162.28	-687.71
8230 2 211001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	849.99	0.00	-849.99
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		283.33	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		283.33	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		283.33	0.00	
8230 2 211001 000004 002000 000092		DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	162.28	162.28
DP	15	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	162.28	
8230 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,583.12	2,400.00	-183.12
8230 2 211001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,458.12	2,400.00	941.88
8230 2 211001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,458.12	2,400.00	941.88
DP	11	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	200.00	
DP	25	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	1,000.00	
DP	29	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		87.49	0.00	
DP	5	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	200.00	
DP	20	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,008.33	0.00	
DP	6	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	1,000.00	
DP	39	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		362.30	0.00	
8230 2 211001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	1,125.00	0.00	-1,125.00
8230 2 211001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,125.00	0.00	-1,125.00
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		375.00	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		375.00	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		375.00	0.00	
8230 2 211002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	0.00	400.00	1,420.00	1,020.00
8230 2 211002 000002		HACIENDA	0.00	400.00	1,420.00	1,020.00
8230 2 211002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	400.00	1,420.00	1,020.00
8230 2 211002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	400.00	1,420.00	1,020.00
DP	31	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,420.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		200.00	0.00	
8230 2 212002		MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	549.99	0.00	-549.99
8230 2 212002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	549.99	0.00	-549.99
8230 2 212002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 2 212002 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 2 212002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 2 212002 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	16,105.53	0.00	-16,105.53
8230 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	6,935.01	0.00	-6,935.01
8230 2 214001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	208.74	0.00	-208.74
8230 2 214001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	208.74	0.00	-208.74
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		69.58	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		69.58	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		69.58	0.00	
8230 2 214001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,300.01	0.00	-2,300.01
8230 2 214001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,300.01	0.00	-2,300.01
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		766.67	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		766.67	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		766.67	0.00	
8230 2 214001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	742.50	0.00	-742.50
8230 2 214001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	742.50	0.00	-742.50
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		247.50	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		247.50	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		247.50	0.00	
8230 2 214001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 2 214001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 2 214001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,125.00	0.00	-1,125.00
8230 2 214001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,125.00	0.00	-1,125.00
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		375.00	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		375.00	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		375.00	0.00	
8230 2 214001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	333.75	0.00	-333.75
8230 2 214001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	333.75	0.00	-333.75
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		111.25	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		111.25	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		111.25	0.00	
8230 2 214001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 2 214001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	750.00	0.00	-750.00
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	0.00	
8230 2 214001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	350.01	0.00	-350.01
8230 2 214001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	350.01	0.00	-350.01
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		116.67	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		116.67	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		116.67	0.00	
8230 2 214001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 2 214001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	500.01	0.00	-500.01
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	0.00	
8230 2 214001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	375.00	0.00	-375.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8230 2 214001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	375.00	0.00	-375.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00	0.00	
8230 2 214001 000002			HACIENDA	0.00	3,487.50	0.00	-3,487.50
8230 2 214001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 2 214001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	500.01	0.00	-500.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	0.00	
8230 2 214001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	737.49	0.00	-737.49
8230 2 214001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	737.49	0.00	-737.49
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		245.83	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		245.83	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		245.83	0.00	
8230 2 214001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 2 214001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	750.00	0.00	-750.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	0.00	
8230 2 214001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 214001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00	0.00	
8230 2 214001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,108.01	0.00	-2,108.01
8230 2 214001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,700.01	0.00	-1,700.01
8230 2 214001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,700.01	0.00	-1,700.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		566.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		566.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		566.67	0.00	
8230 2 214001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	408.00	0.00	-408.00
8230 2 214001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	408.00	0.00	-408.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		136.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		136.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		136.00	0.00	
8230 2 214001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,575.01	0.00	-3,575.01
8230 2 214001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,700.00	0.00	-2,700.00
8230 2 214001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,700.00	0.00	-2,700.00
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		900.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		900.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		900.00	0.00	
8230 2 214001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	875.01	0.00	-875.01
8230 2 214001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	875.01	0.00	-875.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		291.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		291.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		291.67	0.00	
8230 2 215001			ELABORACION DE PLACAS	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 215001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 2 215001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 2 215001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	249.99	0.00	-249.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 2 215001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 2 215001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 2 215001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,528.40	53,421.24	29,892.84
8230 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,151.27	11,968.64	6,817.37
8230 2 216001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,878.76	11,968.64	8,089.88
8230 2 216001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,878.76	0.00	-3,878.76
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,767.92	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,767.92	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		342.92	0.00	
8230 2 216001 000001 005200 000071		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	0.00	0.00	11,968.64	11,968.64
DP	21	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	4,786.86	
DP	36	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	220.04	
DP	25	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	1,228.14	
DP	28	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	5,733.60	
8230 2 216001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,272.51	0.00	-1,272.51
8230 2 216001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	1,272.51	0.00	-1,272.51
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		474.17	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		474.17	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		324.17	0.00	
8230 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,548.67	39,350.09	21,801.42
8230 2 216001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	17,548.67	39,350.09	21,801.42
8230 2 216001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,546.66	3,393.27	-1,153.39
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,188.33	0.00	
DP	32	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	1,100.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,358.33	0.00	
DP	31	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	2,293.27	
8230 2 216001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	13,002.01	35,956.82	22,954.81
DP	14	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	17,653.61	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		13,002.01	0.00	
DP	21	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	13,002.01	
DP	14	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	5,301.20	
8230 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	828.46	2,102.51	1,274.05
8230 2 216001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	828.46	2,102.51	1,274.05
8230 2 216001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	828.46	2,102.51	1,274.05
DP	19	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	1,000.00	
DP	29	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		14.30	0.00	
DP	20	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		773.33	0.00	
DP	27	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	1,102.51	
DP	39	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		40.83	0.00	
8230 2 217001		Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	0.00	6,733.34	85,041.52	78,308.18
8230 2 217001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	6,733.34	85,041.52	78,308.18
8230 2 217001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	2,583.34	35,468.03	32,884.69
8230 2 217001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	2,583.34	12,818.33	10,234.99
DP	31	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	3,520.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

C U E N T A			N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			2,583.34	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			0.00	9,298.33	
8230 2 217001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11		0.00	0.00	22,649.70	22,649.70
DP	33	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			0.00	8,129.05	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			0.00	14,520.65	
8230 2 217001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	4,150.00	49,573.49	45,423.49
8230 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	4,150.00	15,884.50	11,734.50
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48			0.00	1,430.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	14,454.50	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			4,150.00	0.00	
8230 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	0.00	33,688.99	33,688.99
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			0.00	1,273.88	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			0.00	300.00	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			0.00	101.42	
DP	33	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81			0.00	32,013.69	
8230 2 221002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES		0.00	92,491.76	269,195.06	176,703.30
8230 2 221002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	89,742.18	227,281.64	137,539.46
8230 2 221002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	55,000.00	183,553.48	128,553.48
8230 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	55,000.00	150,021.62	95,021.62
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			2,000.00	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40			5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			500.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			7,500.00	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			0.00	83,162.80	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93			40,000.00	0.00	
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98			0.00	40,000.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			0.00	20,525.16	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			0.00	6,333.66	
8230 2 221002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	0.00	33,531.86	33,531.86
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55			0.00	15,210.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			0.00	18,321.86	
8230 2 221002 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	375.00	0.00	-375.00
8230 2 221002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	375.00	0.00	-375.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			125.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			125.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			125.00	0.00	
8230 2 221002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,771.34	15,151.93	13,380.59
8230 2 221002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,771.34	1,821.93	50.59
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			885.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			885.67	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89			0.00	534.33	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			0.00	1,287.60	
8230 2 221002 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	0.00	13,330.00	13,330.00
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			0.00	6,285.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59			0.00	7,045.00	
8230 2 221002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	350.01	0.00	-350.01
8230 2 221002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	350.01	0.00	-350.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			116.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			116.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			116.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 221002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,050.00	6,699.90	5,649.90
	8230 2 221002 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,050.00	2,757.40	1,707.40
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		525.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		525.00	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	2,305.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	452.40	
	8230 2 221002 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	3,942.50	3,942.50
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	2,505.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	1,437.50	
	8230 2 221002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	783.34	3,723.33	2,939.99
	8230 2 221002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	783.34	183.33	-600.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		391.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		391.67	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	183.33	
	8230 2 221002 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,700.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	840.00	
	8230 2 221002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,112.49	0.00	-19,112.49
	8230 2 221002 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,112.49	0.00	-19,112.49
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,370.83	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,370.83	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,370.83	0.00	
	8230 2 221002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	500.00	4,900.00	4,400.00
	8230 2 221002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	500.00	3,500.00	3,000.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	310.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	3,190.00	
	8230 2 221002 000001 007000 000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	1,400.00	
	8230 2 221002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	10,800.00	13,253.00	2,453.00
	8230 2 221002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	10,800.00	0.00	-10,800.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,750.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,750.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,300.00	0.00	
	8230 2 221002 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	13,253.00	13,253.00
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	10,368.75	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	131.25	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	2,753.00	
	8230 2 221002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	8,506.22	8,506.22
	8230 2 221002 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,506.22	8,506.22
	8230 2 221002 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	8,506.22	8,506.22
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	8,506.22	
	8230 2 221002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	999.99	26,107.20	25,107.21
	8230 2 221002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	999.99	26,107.20	25,107.21
	8230 2 221002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	999.99	0.00	-999.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		333.33	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		333.33	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		333.33	0.00	
8230 2 221002 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	0.00	26,107.20	26,107.20
DP	21 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	9,944.00	
DP	21 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	4,850.00	
DP	25 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	11,313.20	
8230 2 221002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,749.59	7,300.00	5,550.41
8230 2 221002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,749.59	7,300.00	5,550.41
8230 2 221002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,749.59	7,300.00	5,550.41
DP	29 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		833.33	0.00	
DP	20 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		833.33	0.00	
DP	16 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	7,300.00	
DP	39 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		82.93	0.00	
8230 2 221003		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	12,869.18	2,040.00	-10,829.18
8230 2 221003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	10,561.29	700.00	-9,861.29
8230 2 221003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.01	700.00	-4,300.01
8230 2 221003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.01	0.00	-5,000.01
DP	26 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,600.00	0.00	
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		66.67	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,666.67	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,666.67	0.00	
8230 2 221003 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	700.00	700.00
DP	25 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	700.00	
8230 2 221003 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,061.26	0.00	-3,061.26
8230 2 221003 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,061.26	0.00	-3,061.26
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,020.42	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,020.42	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,020.42	0.00	
8230 2 221003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 2 221003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 2 221003 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 2 221003 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	750.00	0.00	-750.00
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	0.00	
8230 2 221003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 2 221003 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	500.01	0.00	-500.01
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	0.00	
8230 2 221003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,307.89	1,340.00	-967.89
8230 2 221003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,307.89	1,340.00	-967.89
8230 2 221003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,307.89	1,340.00	-967.89
DP	29 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,150.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,150.00	0.00	
DP	13	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	500.00	
DP	16	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	840.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		7.89	0.00	
8230 2 221004			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	0.00	22,761.13	60,002.28	37,241.15
8230 2 221004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	21,366.27	23,695.32	2,329.05
8230 2 221004 000001 001000			REGIDORES	0.00	399.99	0.00	-399.99
8230 2 221004 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	399.99	0.00	-399.99
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		100.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		33.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		133.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		133.33	0.00	
8230 2 221004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,216.26	22,567.82	3,351.56
8230 2 221004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,216.26	0.00	-19,216.26
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		6,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		405.42	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,405.42	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,405.42	0.00	
8230 2 221004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	22,567.82	22,567.82
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	3,980.01	
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	10,745.50	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	2,931.01	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	4,911.30	
8230 2 221004 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,250.01	1,127.50	-122.51
8230 2 221004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 2 221004 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	1,127.50	1,127.50
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	1,127.50	
8230 2 221004 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 2 221004 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	500.01	0.00	-500.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	0.00	
8230 2 221004 000002			HACIENDA	0.00	0.00	7,667.00	7,667.00
8230 2 221004 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	7,667.00	7,667.00
8230 2 221004 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	7,667.00	7,667.00
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	7,667.00	
8230 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,394.86	28,639.96	27,245.10
8230 2 221004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,394.86	28,639.96	27,245.10
8230 2 221004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,394.86	28,639.96	27,245.10
DP	17	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	11,000.00	
DP	19	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	1,000.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,351.08	0.00	
DP	8	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	11,000.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	439.96	
DP	13	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	5,200.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		43.78	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 221005			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	41,538.72	1,621.45	-39,917.27
8230 2 221005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	24,473.73	0.00	-24,473.73
8230 2 221005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,848.74	0.00	-23,848.74
8230 2 221005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,848.74	0.00	-23,848.74
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		949.58	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		7,949.58	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		7,949.58	0.00	
8230 2 221005 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	375.00	0.00	-375.00
8230 2 221005 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	375.00	0.00	-375.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00	0.00	
8230 2 221005 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 2 221005 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 2 221005 000002			HACIENDA	0.00	8,940.00	1,621.45	-7,318.55
8230 2 221005 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	8,544.99	1,621.45	-6,923.54
8230 2 221005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	8,544.99	1,061.45	-7,483.54
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,848.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,848.33	0.00	
DP	36	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	1,061.45	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,848.33	0.00	
8230 2 221005 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	560.00	560.00
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	560.00	
8230 2 221005 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	395.01	0.00	-395.01
8230 2 221005 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	395.01	0.00	-395.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		131.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		131.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		131.67	0.00	
8230 2 221005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,124.99	0.00	-8,124.99
8230 2 221005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	8,124.99	0.00	-8,124.99
8230 2 221005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,124.99	0.00	-8,124.99
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,708.33	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,708.33	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		2,708.33	0.00	
8230 2 223003			BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	0.00	2,737.09	2,423.55	-313.54
8230 2 223003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,862.08	2,423.55	561.47
8230 2 223003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,083.34	2,423.55	1,340.21
8230 2 223003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,083.34	138.33	-945.01
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	138.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		541.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		541.67	0.00	
8230 2 223003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	2,285.22	2,285.22
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	1,214.77	
DP	23	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	529.33	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	541.12	
8230 2 223003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	249.99	0.00	-249.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 223003 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 2 223003 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	125.01	0.00	-125.01
8230 2 223003 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	125.01	0.00	-125.01
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		41.67	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		41.67	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		41.67	0.00	
8230 2 223003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	403.74	0.00	-403.74
8230 2 223003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	403.74	0.00	-403.74
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		134.58	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		134.58	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		134.58	0.00	
8230 2 223003 000002		HACIENDA	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 2 223003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 2 223003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	500.01	0.00	-500.01
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	0.00	
8230 2 223003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	375.00	0.00	-375.00
8230 2 223003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	375.00	0.00	-375.00
8230 2 223003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	375.00	0.00	-375.00
DP	29 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		125.00	0.00	
DP	20 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		125.00	0.00	
DP	39 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		125.00	0.00	
8230 2 241002		LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	0.00	1,100.00	1,000.00	-100.00
8230 2 241002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,100.00	1,000.00	-100.00
8230 2 241002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,100.00	1,000.00	-100.00
8230 2 241002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	600.00	0.00	-600.00
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		200.00	0.00	
8230 2 241002 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	500.00	1,000.00	500.00
DP	14 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	500.00	
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00	0.00	
DP	21 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	500.00	
8230 2 242001		CEMENTO	0.00	19,415.01	45,495.00	26,079.99
8230 2 242001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	200.01	0.00	-200.01
8230 2 242001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	200.01	0.00	-200.01
8230 2 242001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	200.01	0.00	-200.01
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		66.67	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		66.67	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		66.67	0.00	
8230 2 242001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,215.00	45,495.00	26,280.00
8230 2 242001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,215.00	45,495.00	26,280.00
8230 2 242001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,725.00	34,515.00	20,790.00
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,575.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	32	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	34,515.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,575.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,575.00	0.00	
8230 2 242001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	5,490.00	10,980.00	5,490.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	5,490.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,490.00	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	5,490.00	
8230 2 242002			PEGA AZULEJO	0.00	31,029.99	30,619.98	-410.01
8230 2 242002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	31,029.99	30,619.98	-410.01
8230 2 242002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,029.99	30,619.98	-410.01
8230 2 242002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,690.00	29,940.00	-750.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	29,940.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		30,190.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	0.00	
8230 2 242002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	339.99	679.98	339.99
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	339.99	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		339.99	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	339.99	
8230 2 243001			CAL	0.00	550.01	1,550.00	999.99
8230 2 243001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	200.00	1,550.00	1,350.00
8230 2 243001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	200.00	1,550.00	1,350.00
8230 2 243001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	200.00	1,550.00	1,350.00
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,550.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	350.01	0.00	-350.01
8230 2 243001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	350.01	0.00	-350.01
8230 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	350.01	0.00	-350.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		16.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	0.00	
8230 2 244001			BARROTES Y FAJILLAS	0.00	10,463.34	36,578.33	26,114.99
8230 2 244001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,038.35	36,258.34	28,219.99
8230 2 244001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	4,583.34	7,158.33	2,574.99
8230 2 244001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	4,583.34	7,158.33	2,574.99
DP	27	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,291.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,291.67	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	7,158.33	
8230 2 244001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,455.01	29,100.01	25,645.00
8230 2 244001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,455.01	0.00	-3,455.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,151.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,151.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,151.67	0.00	
8230 2 244001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	29,100.01	29,100.01
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	29,100.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	0.01	
8230 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,424.99	319.99	-2,105.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 244001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,424.99	319.99	-2,105.00
	8230 2 244001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,424.99	0.00	-2,424.99
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		808.33	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		808.33	0.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		808.33	0.00	
	8230 2 244001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	319.99	319.99
	DP 19	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	319.99	
	8230 2 246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,377.51	0.00	-1,377.51
	8230 2 246001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,377.51	0.00	-1,377.51
	8230 2 246001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	1,377.51	0.00	-1,377.51
	8230 2 246001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	627.51	0.00	-627.51
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		209.17	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		209.17	0.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		209.17	0.00	
	8230 2 246001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	750.00	0.00	-750.00
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00	0.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	0.00	
	8230 2 246002		MATERIAL ELECTRICO	0.00	13,598.36	130,850.03	117,251.67
	8230 2 246002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,598.35	130,850.03	122,251.68
	8230 2 246002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,160.01	0.00	-3,160.01
	8230 2 246002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,160.01	0.00	-3,160.01
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,943.34	0.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,216.67	0.00	
	8230 2 246002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	5,438.34	117,059.02	111,620.68
	8230 2 246002 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67	0.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
	8230 2 246002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,188.33	117,059.02	112,870.69
	DP 20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	333.33	
	DP 31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	8,276.66	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,188.33	0.00	
	DP 15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	103,748.03	
	DP 31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	4,701.00	
	8230 2 246002 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	13,791.01	13,791.01
	8230 2 246002 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	13,791.01	13,791.01
	DP 27	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	4,860.32	
	DP 25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	4,892.00	
	DP 14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	4,038.69	
	8230 2 246002 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.01	0.00	-5,000.01
	8230 2 246002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,000.01	0.00	-5,000.01
	8230 2 246002 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.01	0.00	-5,000.01
	DP 29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,666.67	0.00	
	DP 20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,666.67	0.00	
	DP 39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		1,666.67	0.00	
	8230 2 246003		MATERIAL ELECTRONICO	0.00	1,688.33	303.34	-1,384.99
	8230 2 246003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	738.32	303.34	-434.98
	8230 2 246003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	113.33	303.34	190.01
	8230 2 246003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	113.33	303.34	190.01
	DP 31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	96.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		113.33	0.00	
DP	36	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	206.67	
8230 2 246003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 2 246003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 2 246003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	324.99	0.00	-324.99
8230 2 246003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	324.99	0.00	-324.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		108.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		108.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		108.33	0.00	
8230 2 246003 000002			HACIENDA	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 2 246003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 2 246003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	500.01	0.00	-500.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	0.00	
8230 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	450.00	0.00	-450.00
8230 2 246003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	450.00	0.00	-450.00
8230 2 246003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	450.00	0.00	-450.00
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		150.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		150.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		150.00	0.00	
8230 2 247001			LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	0.00	8,175.85	3,330.83	-4,845.02
8230 2 247001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,150.83	150.83	-2,000.00
8230 2 247001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,712.49	0.00	-1,712.49
8230 2 247001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,712.49	0.00	-1,712.49
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		570.83	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		570.83	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		570.83	0.00	
8230 2 247001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	438.34	150.83	-287.51
8230 2 247001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	438.34	150.83	-287.51
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	150.83	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		219.17	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		219.17	0.00	
8230 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,025.02	3,180.00	-2,845.02
8230 2 247001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,400.00	3,180.00	-2,220.00
8230 2 247001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,400.00	3,180.00	-2,220.00
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	3,180.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,700.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,700.00	0.00	
8230 2 247001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	125.01	0.00	-125.01
8230 2 247001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	125.01	0.00	-125.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		41.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		41.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		41.67	0.00	
8230 2 247001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	500.01	0.00	-500.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 247001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	500.01	0.00	-500.01
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67	0.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	0.00	
	8230 2 247002		CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	2,517.50	3,786.00	1,268.50
	8230 2 247002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,900.00	3,786.00	1,886.00
	8230 2 247002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	1,700.00	3,761.00	2,061.00
	8230 2 247002 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	1,700.00	3,761.00	2,061.00
	DP 20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	920.00	
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,200.00	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00	0.00	
	DP 31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	2,841.00	
	8230 2 247002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	200.00	25.00	-175.00
	8230 2 247002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	200.00	25.00	-175.00
	DP 31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	25.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
	8230 2 247002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	617.50	0.00	-617.50
	8230 2 247002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	617.50	0.00	-617.50
	8230 2 247002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	617.50	0.00	-617.50
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		155.00	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00	0.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		212.50	0.00	
	8230 2 248001		TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	0.00	624.99	0.00	-624.99
	8230 2 248001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	624.99	0.00	-624.99
	8230 2 248001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
	8230 2 248001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
	8230 2 248001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	375.00	0.00	-375.00
	8230 2 248001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	375.00	0.00	-375.00
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00	0.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00	0.00	
	8230 2 249001		MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	290.00	290.00	0.00
	8230 2 249001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	290.00	290.00	0.00
	8230 2 249001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	290.00	290.00	0.00
	8230 2 249001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	290.00	290.00	0.00
	DP 34	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	290.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		290.00	0.00	
	8230 2 249003		PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	0.00	24,819.97	164,476.16	139,656.19
	8230 2 249003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	6,571.65	19,595.67	13,024.02
	8230 2 249003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,545.00	0.00	-1,545.00
	8230 2 249003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,545.00	0.00	-1,545.00
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		515.00	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		515.00	0.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		515.00	0.00	
	8230 2 249003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	3,046.66	9,980.67	6,934.01
	8230 2 249003 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	3,046.66	4,611.67	1,565.01
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,253.33	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,793.33	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	4,611.67	
8230 2 249003 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	5,369.00	5,369.00
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	745.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	4,624.00	
8230 2 249003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	330.00	2,285.00	1,955.00
8230 2 249003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	330.00	195.00	-135.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		165.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		165.00	0.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	72.00	
DP	33	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	123.00	
8230 2 249003 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	2,090.00	2,090.00
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	2,090.00	
8230 2 249003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,025.00	7,330.00	6,305.00
8230 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,025.00	3,954.00	2,929.00
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	275.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,025.00	0.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	3,679.00	
8230 2 249003 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	3,376.00	3,376.00
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	3,376.00	
8230 2 249003 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	624.99	0.00	-624.99
8230 2 249003 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	624.99	0.00	-624.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		208.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		208.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		208.33	0.00	
8230 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	14,671.66	135,908.82	121,237.16
8230 2 249003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,171.66	135,908.82	122,737.16
8230 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,171.66	56,041.22	42,869.56
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		770.70	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,517.63	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,883.33	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	53,086.56	
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	2,112.66	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	842.00	
8230 2 249003 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	79,867.60	79,867.60
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	79,867.60	
8230 2 249003 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 249003 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00	0.00	
8230 2 249003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,576.66	8,971.67	5,395.01
8230 2 249003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	3,576.66	8,971.67	5,395.01
8230 2 249003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,576.66	8,971.67	5,395.01
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,833.33	0.00	
DP	7	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	5,400.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33			0.00	1,500.00	
DP	9	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34			0.00	500.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			0.00	1,571.67	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			1,743.33	0.00	
8230 2 249004			PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS		0.00	1,235.01	46.00	-1,189.01
8230 2 249004 000001			GOBERNACIÓN		0.00	510.00	0.00	-510.00
8230 2 249004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 2 249004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			100.00	0.00	
8230 2 249004 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	210.00	0.00	-210.00
8230 2 249004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	210.00	0.00	-210.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			70.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			70.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			70.00	0.00	
8230 2 249004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	725.01	46.00	-679.01
8230 2 249004 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	300.00	46.00	-254.00
8230 2 249004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	300.00	46.00	-254.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			150.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			150.00	0.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			0.00	46.00	
8230 2 249004 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	125.01	0.00	-125.01
8230 2 249004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	125.01	0.00	-125.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			41.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			41.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			41.67	0.00	
8230 2 249004 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 2 249004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			100.00	0.00	
8230 2 249005			THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS		0.00	3,427.43	7,566.15	4,138.72
8230 2 249005 000001			GOBERNACIÓN		0.00	175.01	140.00	-35.01
8230 2 249005 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	50.00	140.00	90.00
8230 2 249005 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	50.00	140.00	90.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			25.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			25.00	0.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			0.00	140.00	
8230 2 249005 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	125.01	0.00	-125.01
8230 2 249005 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	125.01	0.00	-125.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			41.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			41.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			41.67	0.00	
8230 2 249005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	3,250.00	6,066.15	2,816.15
8230 2 249005 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,250.00	6,066.15	2,816.15
8230 2 249005 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,250.00	6,066.15	2,816.15
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			1,625.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,625.00	0.00	
DP	15 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	3,646.15	
DP	31 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	2,420.00	
8230 2 249005 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	2.42	1,360.00	1,357.58
8230 2 249005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2.42	1,360.00	1,357.58
8230 2 249005 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2.42	1,360.00	1,357.58
DP	7 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,360.00	
DP	20 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2.42	0.00	
8230 2 249006		ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	0.00	166.66	2,086.67	1,920.01
8230 2 249006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	166.66	2,086.67	1,920.01
8230 2 249006 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	166.66	2,086.67	1,920.01
8230 2 249006 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	166.66	2,086.67	1,920.01
DP	31 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	2,086.67	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 2 249007		PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	0.00	1,307.66	3,571.66	2,264.00
8230 2 249007 000001		GOBERNACIÓN	0.00	91.67	1,596.66	1,504.99
8230 2 249007 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	91.67	1,596.66	1,504.99
8230 2 249007 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	91.67	1,596.66	1,504.99
DP	31 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	73.33	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		91.67	0.00	
DP	31 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	1,523.33	
8230 2 249007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,215.99	1,975.00	759.01
8230 2 249007 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	966.00	1,975.00	1,009.00
8230 2 249007 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	966.00	1,975.00	1,009.00
DP	20 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	1,050.00	
DP	31 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	925.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		875.00	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		91.00	0.00	
8230 2 249007 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 2 249007 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 2 252001		FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	0.00	590.01	0.00	-590.01
8230 2 252001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	590.01	0.00	-590.01
8230 2 252001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	590.01	0.00	-590.01
8230 2 252001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	590.01	0.00	-590.01
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6.67	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		291.67	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		291.67	0.00	
8230 2 252002		MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	0.00	815.01	0.00	-815.01
8230 2 252002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	815.01	0.00	-815.01
8230 2 252002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	815.01	0.00	-815.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 252002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	815.01	0.00	-815.01
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		271.67	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		271.67	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		271.67	0.00	
8230 2 253001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	126,942.71	94,626.98	-32,315.73
8230 2 253001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	66,406.73	91,161.98	24,755.25
8230 2 253001 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,059.99	0.00	-1,059.99
8230 2 253001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	1,059.99	0.00	-1,059.99
DP	26	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		300.00	0.00	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		53.33	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		353.33	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		353.33	0.00	
8230 2 253001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 253001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	26	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		400.00	0.00	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00	0.00	
8230 2 253001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,916.01	0.00	-8,916.01
8230 2 253001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,916.01	0.00	-8,916.01
DP	26	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		781.67	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,985.67	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,148.67	0.00	
8230 2 253001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,275.00	0.00	-1,275.00
8230 2 253001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,275.00	0.00	-1,275.00
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		425.00	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		425.00	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		425.00	0.00	
8230 2 253001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,041.67	4,573.66	3,531.99
8230 2 253001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,041.67	4,573.66	3,531.99
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,041.67	0.00	
DP	23	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	2,552.33	
DP	24	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	908.33	
DP	31	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	1,113.00	
8230 2 253001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	1,243.74	0.00	-1,243.74
8230 2 253001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	1,243.74	0.00	-1,243.74
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		414.58	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		414.58	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		414.58	0.00	
8230 2 253001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 2 253001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 2 253001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 2 253001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 2 253001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 2 253001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	500.01	0.00	-500.01
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			166.67	0.00	
8230 2 253001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	2,625.00	10,268.00	7,643.00
8230 2 253001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	2,625.00	2,030.00	-595.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			875.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			875.00	0.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			0.00	2,030.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			875.00	0.00	
8230 2 253001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	0.00	8,238.00	8,238.00
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	928.00	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67			0.00	870.00	
DP	32	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75			0.00	928.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88			0.00	4,932.00	
DP	22	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99			0.00	580.00	
8230 2 253001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	4,512.51	0.00	-4,512.51
8230 2 253001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	4,512.51	0.00	-4,512.51
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			1,504.17	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			1,504.17	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			1,504.17	0.00	
8230 2 253001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	4,431.99	1,232.00	-3,199.99
8230 2 253001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	4,431.99	1,232.00	-3,199.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			1,973.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			1,973.33	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101			0.00	1,232.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			485.33	0.00	
8230 2 253001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		0.00	0.00	2,345.00	2,345.00
8230 2 253001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		0.00	0.00	2,345.00	2,345.00
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			0.00	2,345.00	
8230 2 253001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	416.67	206.66	-210.01
8230 2 253001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	416.67	206.66	-210.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			416.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57			0.00	43.33	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112			0.00	163.33	
8230 2 253001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	375.00	0.00	-375.00
8230 2 253001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		0.00	375.00	0.00	-375.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			125.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			125.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			125.00	0.00	
8230 2 253001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	1,511.25	0.00	-1,511.25
8230 2 253001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	1,511.25	0.00	-1,511.25
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			503.75	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			503.75	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			503.75	0.00	
8230 2 253001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	4,198.74	0.00	-4,198.74
8230 2 253001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	4,198.74	0.00	-4,198.74
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			1,399.58	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			1,399.58	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			1,399.58	0.00	
8230 2 253001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	2,807.49	0.00	-2,807.49
8230 2 253001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	2,807.49	0.00	-2,807.49
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			935.83	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60			935.83	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122			935.83	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 253001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,837.51	0.00	-6,837.51
8230 2 253001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	6,837.51	0.00	-6,837.51
DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,279.17	0.00	
DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,279.17	0.00	
DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,279.17	0.00	
8230 2 253001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	654.17	1,788.66	1,134.49
8230 2 253001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	654.17	1,788.66	1,134.49
DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		654.17	0.00	
DP 23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	475.83	
DP 31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	1,312.83	
8230 2 253001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	774.99	0.00	-774.99
8230 2 253001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	774.99	0.00	-774.99
DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		258.33	0.00	
DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		258.33	0.00	
DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		258.33	0.00	
8230 2 253001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	725.01	0.00	-725.01
8230 2 253001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	725.01	0.00	-725.01
DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		241.67	0.00	
DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		241.67	0.00	
DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		241.67	0.00	
8230 2 253001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	0.00	20,500.00	70,748.00	50,248.00
8230 2 253001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	0.00	20,500.00	70,748.00	50,248.00
DP 5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		10,500.00	0.00	
DP 11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	0.00	
DP 23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	35,319.00	
DP 24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	4,726.00	
DP 31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	30,703.00	
8230 2 253001 000002		HACIENDA	0.00	26,600.01	0.00	-26,600.01
8230 2 253001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	20,574.99	0.00	-20,574.99
8230 2 253001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	20,574.99	0.00	-20,574.99
DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,858.33	0.00	
DP 11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		6,000.00	0.00	
DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		858.33	0.00	
DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,858.33	0.00	
8230 2 253001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,350.00	0.00	-1,350.00
8230 2 253001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,350.00	0.00	-1,350.00
DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		450.00	0.00	
DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		450.00	0.00	
DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		450.00	0.00	
8230 2 253001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	575.01	0.00	-575.01
8230 2 253001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	575.01	0.00	-575.01
DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		191.67	0.00	
DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		191.67	0.00	
DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		191.67	0.00	
8230 2 253001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	3,275.01	0.00	-3,275.01
8230 2 253001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	3,275.01	0.00	-3,275.01
DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,091.67	0.00	
DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,091.67	0.00	
DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,091.67	0.00	
8230 2 253001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	825.00	0.00	-825.00
8230 2 253001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	825.00	0.00	-825.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		275.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		275.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		275.00	0.00	
8230 2 253001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	21,984.97	1,765.00	-20,219.97
8230 2 253001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,999.99	0.00	-6,999.99
8230 2 253001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,999.99	0.00	-6,999.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,333.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,333.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,333.33	0.00	
8230 2 253001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 2 253001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	750.00	0.00	-750.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	0.00	
8230 2 253001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	510.00	0.00	-510.00
8230 2 253001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	510.00	0.00	-510.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		170.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		170.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		170.00	0.00	
8230 2 253001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,150.00	1,765.00	-2,385.00
8230 2 253001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,150.00	1,765.00	-2,385.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,075.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,765.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,075.00	0.00	
8230 2 253001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,724.99	0.00	-5,724.99
8230 2 253001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	5,724.99	0.00	-5,724.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,908.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,908.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,908.33	0.00	
8230 2 253001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	3,225.00	0.00	-3,225.00
8230 2 253001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 2 253001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,925.00	0.00	-2,925.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		975.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		975.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		975.00	0.00	
8230 2 253001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	624.99	0.00	-624.99
8230 2 253001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	624.99	0.00	-624.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		208.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		208.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		208.33	0.00	
8230 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	11,951.00	1,700.00	-10,251.00
8230 2 253001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	9,826.01	1,700.00	-8,126.01
8230 2 253001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,826.01	1,700.00	-8,126.01
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		4,816.67	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		4,816.67	0.00	
DP	16	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	1,700.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		192.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8230 2 253001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	2,124.99	0.00	-2,124.99
8230 2 253001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	2,124.99	0.00	-2,124.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		708.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		708.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		708.33	0.00	
8230 2 254001			MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 2 254001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 2 254001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 2 254001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 2 256001			PERFILES, TUBOS, CONEXIONESY PRODUCTOS DE PVC	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 2 256001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 2 256001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 2 256001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	172,146.73	756,001.84	583,855.11
8230 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	116,490.31	328,391.12	211,900.81
8230 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	15,000.00	29,195.12	14,195.12
8230 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	15,000.00	23,195.12	8,195.12
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		15,000.00	0.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	14,423.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	2,922.76	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	5,849.36	
8230 2 261001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	6,000.00	
8230 2 261001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
8230 2 261001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,500.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,500.00	0.00	
8230 2 261001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,000.40	84,221.84	69,221.44
8230 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,000.40	62,977.10	47,976.70
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		15,000.00	0.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	10,618.68	
DP	32	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	0.01	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	18,117.98	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.40	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	34,240.41	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	0.02	
8230 2 261001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	21,244.74	21,244.74
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	1,544.31	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	15,781.13	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	3,919.30	
8230 2 261001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	22,179.48	0.00	-22,179.48
8230 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	22,179.48	0.00	-22,179.48
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		8,153.92	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		7,554.17	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,471.39	0.00	
8230 2 261001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	912.55	31,324.73	30,412.18
8230 2 261001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	912.55	21,819.84	20,907.29
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		912.55	0.00	
DP	23	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	9,663.93	
DP	24	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	12,155.91	
8230 2 261001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	9,504.89	9,504.89
DP	26	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	9,504.89	
8230 2 261001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 2 261001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 2 261001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 2 261001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 2 261001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,183.10	43,592.96	41,409.86
8230 2 261001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,183.10	30,331.58	28,148.48
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,183.10	0.00	
DP	23	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	13,134.53	
DP	24	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	17,197.05	
8230 2 261001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	13,261.38	13,261.38
DP	26	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	13,261.38	
8230 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	2,000.82	25,478.48	23,477.66
8230 2 261001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	2,000.82	19,487.19	17,486.37
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.82	0.00	
DP	1	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	0.00	
DP	23	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	4,660.60	
DP	24	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	14,826.59	
8230 2 261001 000001 005100 000070		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	5,991.29	5,991.29
DP	26	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	5,991.29	
8230 2 261001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	7,001.42	2,200.60	-4,800.82
8230 2 261001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	7,001.42	0.00	-7,001.42
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,134.19	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		907.51	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		959.72	0.00	
8230 2 261001 000001 005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	2,200.60	2,200.60
DP	26	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	2,200.60	
8230 2 261001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,424.11	18,395.58	15,971.47
8230 2 261001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,424.11	8,794.97	6,370.86
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,424.11	0.00	
DP	23	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,366.00	
DP	24	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	7,428.97	
8230 2 261001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	9,600.61	9,600.61
DP	26	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	9,600.61	
8230 2 261001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	23,028.33	60,061.86	37,033.53
8230 2 261001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	23,028.33	46,967.08	23,938.75
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,297.83	0.00	
DP	23	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	9,506.08	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	24	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	37,461.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		18,730.50	0.00	
8230 2 261001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	13,094.78	13,094.78
DP	26	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	13,094.78	
8230 2 261001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	13,037.48	54.54	-12,982.94
8230 2 261001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	13,037.48	54.54	-12,982.94
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,797.50	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,209.98	0.00	
DP	24	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	54.54	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		30.00	0.00	
8230 2 261001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	613.85	25,738.69	25,124.84
8230 2 261001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	613.85	19,149.09	18,535.24
DP	31	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,236.20	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		613.85	0.00	
DP	29	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	4,922.26	
DP	24	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	12,990.63	
8230 2 261001 000001 007000 000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	6,589.60	6,589.60
DP	26	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	6,589.60	
8230 2 261001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,371.29	8,126.72	4,755.43
8230 2 261001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,371.29	5,565.93	2,194.64
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,029.64	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		341.65	0.00	
DP	24	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	5,565.93	
8230 2 261001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	2,560.79	2,560.79
DP	26	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	2,560.79	
8230 2 261001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	4,737.50	0.00	-4,737.50
8230 2 261001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	4,737.50	0.00	-4,737.50
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		912.50	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,912.50	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,912.50	0.00	
8230 2 261001 000002		HACIENDA	0.00	19,473.22	21,485.89	2,012.67
8230 2 261001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,627.95	19,895.83	16,267.88
8230 2 261001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,627.95	7,184.93	3,556.98
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,627.95	0.00	
DP	23	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,116.04	
DP	24	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	5,149.62	
DP	36	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	919.27	
8230 2 261001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	12,710.90	12,710.90
DP	26	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	12,710.90	
8230 2 261001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	510.00	0.00	-510.00
8230 2 261001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	510.00	0.00	-510.00
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		170.00	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		170.00	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		170.00	0.00	
8230 2 261001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	15,335.27	1,590.06	-13,745.21
8230 2 261001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	15,335.27	0.00	-15,335.27
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		7,499.71	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,416.85	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,418.71	0.00	
8230 2 261001 000002 001400 000087		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	1,590.06	1,590.06
DP	26	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	1,590.06	
8230 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	29,464.78	349,497.17	320,032.39



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,434.16	21,572.75	10,138.59
8230 2 261001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,434.16	12,722.11	1,287.95
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		8,931.28	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,502.88	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	12,722.11	
8230 2 261001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	8,850.64	8,850.64
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	8,850.64	
8230 2 261001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	2,250.00	0.00	-2,250.00
8230 2 261001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	2,250.00	0.00	-2,250.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		750.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		750.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		750.00	0.00	
8230 2 261001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	5,636.00	92,938.37	87,302.37
8230 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	5,001.00	76,362.81	71,361.81
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	4,638.81	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	33,674.44	
DP	36	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	636.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1.00	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	37,413.56	
8230 2 261001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	635.00	16,575.56	15,940.56
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	15,940.56	
DP	32	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	635.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		635.00	0.00	
8230 2 261001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	155,841.39	155,841.39
8230 2 261001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	126,907.83	126,907.83
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	17,867.63	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	41,577.27	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	67,462.93	
8230 2 261001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	28,933.56	28,933.56
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	28,933.56	
8230 2 261001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,917.09	24,549.21	22,632.12
8230 2 261001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,917.09	16,271.76	14,354.67
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,917.09	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	6,664.96	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	9,606.80	
8230 2 261001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	8,277.45	8,277.45
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	8,277.45	
8230 2 261001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	5,110.11	27,573.91	22,463.80
8230 2 261001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 2 261001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,860.10	27,573.91	23,713.81
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,860.10	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	3,844.79	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	23,729.12	
8230 2 261001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	16,734.19	16,734.19
8230 2 261001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	16,734.19	16,734.19
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	16,734.19	
8230 2 261001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,117.42	10,287.35	7,169.93



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
8230 2 261001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	3,117.42	8,275.26	5,157.84
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,117.42	0.00	
DP	23	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,282.51	
DP	24	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	6,992.75	
8230 2 261001 000004 002000 000092		DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	2,012.09	2,012.09
DP	26	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	2,012.09	
8230 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,718.42	56,627.66	49,909.24
8230 2 261001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,885.08	54,000.00	48,114.92
8230 2 261001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,885.08	54,000.00	48,114.92
DP	18	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	4,000.00	
DP	29	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		212.27	0.00	
DP	20	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,287.63	0.00	
DP	16	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	50,000.00	
DP	39	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		4,385.18	0.00	
8230 2 261001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	833.34	2,627.66	1,794.32
8230 2 261001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	833.34	399.71	-433.63
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	23	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	399.71	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 2 261001 000009 002002 000130		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	0.00	2,227.95	2,227.95
DP	26	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	2,227.95	
8230 2 261003		COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	11,523.81	287,920.80	276,396.99
8230 2 261003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 2 261003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 2 261003 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 2 261003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,273.80	287,920.80	277,647.00
8230 2 261003 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	10,267.80	150,142.48	139,874.68
8230 2 261003 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	10,267.80	116,905.93	106,638.13
DP	5	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		267.80	0.00	
DP	1	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	0.00	
DP	23	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	33,705.96	
DP	24	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	83,199.97	
8230 2 261003 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	33,236.55	33,236.55
DP	26	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	33,236.55	
8230 2 261003 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6.00	137,778.32	137,772.32
8230 2 261003 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	6.00	106,226.55	106,220.55
DP	31	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	13,086.08	
DP	23	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	40,279.91	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6.00	0.00	
DP	24	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	52,860.56	
8230 2 261003 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	31,551.77	31,551.77
DP	26	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	31,551.77	
8230 2 261004		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	0.00	21,894.17	22,030.91	136.74
8230 2 261004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	11,029.57	17,769.10	6,739.53
8230 2 261004 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	1,526.56	1,526.56
8230 2 261004 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11	0.00	0.00	1,526.56	1,526.56



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	25 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	1,526.56	
8230 2 261004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,666.66	1,630.46	-36.20
8230 2 261004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,666.66	565.57	-1,101.09
DP	20 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	565.57	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		833.33	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33	0.00	
8230 2 261004 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	1,064.89	1,064.89
DP	25 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	1,064.89	
8230 2 261004 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	383.34	739.44	356.10
8230 2 261004 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	383.34	739.44	356.10
DP	20 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	739.44	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		191.67	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		191.67	0.00	
8230 2 261004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,875.00	232.00	-1,643.00
8230 2 261004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,875.00	0.00	-1,875.00
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		625.00	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		625.00	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		625.00	0.00	
8230 2 261004 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	232.00	232.00
DP	26 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	232.00	
8230 2 261004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	2,083.74	0.00	-2,083.74
8230 2 261004 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	2,083.74	0.00	-2,083.74
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		694.58	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		694.58	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		694.58	0.00	
8230 2 261004 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	4,402.08	13,640.64	9,238.56
8230 2 261004 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	4,402.08	7,086.64	2,684.56
DP	20 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	1,861.92	
DP	23 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	5,224.72	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,402.08	0.00	
8230 2 261004 000001 005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	6,554.00	6,554.00
DP	25 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	6,554.00	
8230 2 261004 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 2 261004 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 2 261004 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	318.75	0.00	-318.75
8230 2 261004 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	318.75	0.00	-318.75
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		106.25	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		106.25	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		106.25	0.00	
8230 2 261004 000002		HACIENDA	0.00	0.00	920.00	920.00
8230 2 261004 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	920.00	920.00
8230 2 261004 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	920.00	920.00
DP	31 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	920.00	
8230 2 261004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,864.60	3,341.81	-7,522.79
8230 2 261004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,775.01	1,392.00	-383.01
8230 2 261004 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,775.01	0.00	-1,775.01
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		591.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		591.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		591.67	0.00	
8230 2 261004 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	1,392.00	
8230 2 261004 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	3,000.00	1,114.48	-1,885.52
8230 2 261004 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,000.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,000.00	0.00	
8230 2 261004 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	1,114.48	1,114.48
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	1,114.48	
8230 2 261004 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,550.00	522.00	-2,028.00
8230 2 261004 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,550.00	0.00	-2,550.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		850.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		850.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		850.00	0.00	
8230 2 261004 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	522.00	522.00
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	522.00	
8230 2 261004 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,059.99	0.00	-1,059.99
8230 2 261004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,059.99	0.00	-1,059.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		193.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		433.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		433.33	0.00	
8230 2 261004 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	2,479.60	313.33	-2,166.27
8230 2 261004 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	1,546.26	0.00	-1,546.26
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		515.42	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		515.42	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		515.42	0.00	
8230 2 261004 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	933.34	313.33	-620.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		466.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		466.67	0.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	313.33	
8230 2 261005			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	2,390.08	9,555.83	7,165.75
8230 2 261005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,390.08	9,555.83	7,165.75
8230 2 261005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,390.08	9,555.83	7,165.75
8230 2 261005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,390.08	9,555.83	7,165.75
DP	11	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	5,000.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,172.06	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	555.83	
DP	16	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	4,000.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		218.02	0.00	
8230 2 261006			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	0.00	6,158.33	24,505.71	18,347.38
8230 2 261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,158.33	24,505.71	18,347.38
8230 2 261006 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 2 261006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	750.00	0.00	-750.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	0.00	
8230 2 261006 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	3,666.66	12,625.11	8,958.45



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8230 2 261006 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	3,666.66	12,625.11	8,958.45
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,833.33	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	12,625.11	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,833.33	0.00	
8230 2 261006 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,741.67	11,880.60	10,138.93
8230 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,741.67	11,880.60	10,138.93
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	8,286.27	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	3,594.33	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,741.67	0.00	
8230 2 271001			UNIFORMES	0.00	119,815.02	0.00	-119,815.02
8230 2 271001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	106,065.00	0.00	-106,065.00
8230 2 271001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	106,065.00	0.00	-106,065.00
8230 2 271001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	106,065.00	0.00	-106,065.00
DP	2	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		35,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		355.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		35,355.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		35,355.00	0.00	
8230 2 271001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 2 271001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 2 271001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 2 271001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	12,500.01	0.00	-12,500.01
8230 2 271001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	12,500.01	0.00	-12,500.01
8230 2 271001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,500.01	0.00	-12,500.01
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		4,166.67	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		4,166.67	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		4,166.67	0.00	
8230 2 271002			ACCESORIOS DE VESTIR	0.00	34,775.01	0.00	-34,775.01
8230 2 271002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	34,775.01	0.00	-34,775.01
8230 2 271002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	34,775.01	0.00	-34,775.01
8230 2 271002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	34,775.01	0.00	-34,775.01
DP	3	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		6,155.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,436.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		11,591.67	0.00	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		2,697.73	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		8,893.94	0.00	
8230 2 271003			PANTALON TACTICO	0.00	14,000.01	0.00	-14,000.01
8230 2 271003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	14,000.01	0.00	-14,000.01
8230 2 271003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	14,000.01	0.00	-14,000.01
8230 2 271003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,000.01	0.00	-14,000.01
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		4,666.67	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		4,666.67	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		4,666.67	0.00	
8230 2 271004			CAMISOLA TACTICA	0.00	14,499.99	0.00	-14,499.99
8230 2 271004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	14,499.99	0.00	-14,499.99
8230 2 271004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	14,499.99	0.00	-14,499.99
8230 2 271004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,499.99	0.00	-14,499.99
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		4,833.33	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		4,833.33	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		4,833.33	0.00	
8230 2 271005			GORRA TIPO BEISBOLERA	0.00	3,650.01	6,936.80	3,286.79
8230 2 271005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	6,936.80	6,936.80
8230 2 271005 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	6,936.80	6,936.80
8230 2 271005 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	6,936.80	6,936.80
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	6,936.80	
8230 2 271005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	3,650.01	0.00	-3,650.01
8230 2 271005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	3,650.01	0.00	-3,650.01
8230 2 271005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,650.01	0.00	-3,650.01
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,216.67	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,216.67	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		1,216.67	0.00	
8230 2 271006			PANTALON VESTIR	0.00	624.99	0.00	-624.99
8230 2 271006 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	624.99	0.00	-624.99
8230 2 271006 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	624.99	0.00	-624.99
8230 2 271006 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	624.99	0.00	-624.99
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		208.33	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		208.33	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		208.33	0.00	
8230 2 271007			PLAYERA TIPO POLO	0.00	5,800.01	4,830.80	-969.21
8230 2 271007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	730.80	730.80
8230 2 271007 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	730.80	730.80
8230 2 271007 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	730.80	730.80
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	730.80	
8230 2 271007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	5,800.01	4,100.00	-1,700.01
8230 2 271007 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,800.01	4,100.00	-1,700.01
8230 2 271007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,800.01	4,100.00	-1,700.01
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		566.67	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		566.67	0.00	
DP	16	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	4,100.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		4,666.67	0.00	
8230 2 271009			IMPERMEABLE	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 2 271009 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 2 271009 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 2 271009 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	500.01	0.00	-500.01
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		166.67	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		166.67	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		166.67	0.00	
8230 2 271010			PLAYERA MANGA LARGA	0.00	1,987.50	0.00	-1,987.50
8230 2 271010 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,987.50	0.00	-1,987.50
8230 2 271010 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,987.50	0.00	-1,987.50
8230 2 271010 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,987.50	0.00	-1,987.50
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		662.50	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		662.50	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		662.50	0.00	
8230 2 271011			CHALECO DE SEGURIDAD VIALES	0.00	0.00	570.00	570.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 271011 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	570.00	570.00
	8230 2 271011 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	570.00	570.00
	8230 2 271011 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	570.00	570.00
DP	27	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	570.00	
	8230 2 271012		CAMISA DE MEZCLILLA	0.00	0.00	22,446.00	22,446.00
	8230 2 271012 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	22,446.00	22,446.00
	8230 2 271012 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	22,446.00	22,446.00
	8230 2 271012 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	22,446.00	22,446.00
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	22,446.00	
	8230 2 271013		PANTALON DE MEZCLILLA	0.00	0.00	30,415.20	30,415.20
	8230 2 271013 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	30,415.20	30,415.20
	8230 2 271013 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	30,415.20	30,415.20
	8230 2 271013 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	30,415.20	30,415.20
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	30,415.20	
	8230 2 271014		PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00
	8230 2 271014 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00
	8230 2 271014 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00
	8230 2 271014 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	3,190.00	
	8230 2 271015		PLAYERA DEPORTIVA MANGA CORTA	0.00	0.00	1,067.20	1,067.20
	8230 2 271015 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	1,067.20	1,067.20
	8230 2 271015 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,067.20	1,067.20
	8230 2 271015 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,067.20	1,067.20
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	1,067.20	
	8230 2 271016		ZAPATOS ARCOBOTS	0.00	0.01	22,411.21	22,411.20
	8230 2 271016 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.01	22,411.21	22,411.20
	8230 2 271016 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.01	22,411.21	22,411.20
	8230 2 271016 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.01	22,411.21	22,411.20
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	22,411.21	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.01	0.00	
	8230 2 271017		FAJAS CHICAS	0.00	0.00	600.00	600.00
	8230 2 271017 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	600.00	600.00
	8230 2 271017 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	600.00	600.00
	8230 2 271017 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	600.00	600.00
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	600.00	
	8230 2 271018		FAJAS MEDIANAS CON TIRANTES Y BROCHE	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
	8230 2 271018 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
	8230 2 271018 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
	8230 2 271018 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	3,400.00	
	8230 2 271019		FAJAS GRANDES CON TIRANTES Y BROCHE	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
	8230 2 271019 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
	8230 2 271019 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
	8230 2 271019 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	3,800.00	
	8230 2 271020		FAJAS EXTRAGRANDE	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	8230 2 271020 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	8230 2 271020 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	8230 2 271020 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	1,400.00	
	8230 2 271021		GUANTES GAMUSA LARGO	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00
	8230 2 271021 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00
	8230 2 271021 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00
	8230 2 271021 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	3,450.00	
	8230 2 271022		PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
	8230 2 271022 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
	8230 2 271022 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 271022 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00
DP	19	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	4,590.00	
DP	20	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	50.00	
8230 2 272001			PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 2 272001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 2 272001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 2 272001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 2 272003			FORNITURA POLICIACA	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 2 272003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 2 272003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 2 272003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		416.67	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		416.67	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		416.67	0.00	
8230 2 272004			CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE	0.00	1,224.99	0.00	-1,224.99
8230 2 272004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,224.99	0.00	-1,224.99
8230 2 272004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,224.99	0.00	-1,224.99
8230 2 272004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,224.99	0.00	-1,224.99
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		408.33	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		408.33	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		408.33	0.00	
8230 2 272005			CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION	0.00	324.99	0.00	-324.99
8230 2 272005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	324.99	0.00	-324.99
8230 2 272005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	324.99	0.00	-324.99
8230 2 272005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	324.99	0.00	-324.99
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		108.33	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		108.33	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		108.33	0.00	
8230 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,720.84	136,401.18	133,680.34
8230 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,720.84	136,401.18	133,680.34
8230 2 273001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,720.84	136,401.18	133,680.34
8230 2 273001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,720.84	64,759.58	62,038.74
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,360.42	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,360.42	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	44,575.58	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	20,184.00	
8230 2 273001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	71,641.60	71,641.60
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	43,801.60	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	5,916.00	
DP	32	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	21,924.00	
8230 2 274001			FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN	0.00	125.01	0.00	-125.01
8230 2 274001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	125.01	0.00	-125.01
8230 2 274001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	125.01	0.00	-125.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 274001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	125.01	0.00	-125.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		41.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		41.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		41.67	0.00	
	8230 2 274002		HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS	0.00	300.00	0.00	-300.00
	8230 2 274002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	300.00	0.00	-300.00
	8230 2 274002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	300.00	0.00	-300.00
	8230 2 274002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
	8230 2 274003		TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	0.00	416.66	10,218.17	9,801.51
	8230 2 274003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	416.66	10,218.17	9,801.51
	8230 2 274003 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	525.00	525.00
	8230 2 274003 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	0.00	525.00	525.00
DP	34	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	525.00	
	8230 2 274003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	416.66	9,693.17	9,276.51
	8230 2 274003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	416.66	9,693.17	9,276.51
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		208.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		208.33	0.00	
DP	33	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	9,693.17	
	8230 2 275001		COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS	0.00	3,375.00	0.00	-3,375.00
	8230 2 275001 000002		HACIENDA	0.00	500.01	0.00	-500.01
	8230 2 275001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	500.01	0.00	-500.01
	8230 2 275001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	500.01	0.00	-500.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	0.00	
	8230 2 275001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,874.99	0.00	-2,874.99
	8230 2 275001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,874.99	0.00	-2,874.99
	8230 2 275001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,874.99	0.00	-2,874.99
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		958.33	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		958.33	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		958.33	0.00	
	8230 2 282001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	2,297.76	0.00	-2,297.76
	8230 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,297.76	0.00	-2,297.76
	8230 2 282001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,297.76	0.00	-2,297.76
	8230 2 282001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,297.76	0.00	-2,297.76
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		765.92	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		765.92	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		765.92	0.00	
	8230 2 283001		CHALECOS TACTICOS	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 283001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 283001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 283001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		500.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		500.00	0.00	
8230 2 283003 000009			RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 283003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 283003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 283003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		500.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		500.00	0.00	
8230 2 283004 000009			GUANTES TACTICOS	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 283004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 283004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 283004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		500.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		500.00	0.00	
8230 2 283005 000009			PIERNERAS	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 283005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 283005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 283005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		500.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		500.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		500.00	0.00	
8230 2 283006 000009			FORNITURAS POLICIAL	0.00	1,624.97	0.00	-1,624.97
8230 2 283006 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,624.97	0.00	-1,624.97
8230 2 283006 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,624.97	0.00	-1,624.97
8230 2 283006 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,624.97	0.00	-1,624.97
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		541.67	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		541.67	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		541.63	0.00	
8230 2 283007 000009			BOTA TACTICA	0.00	29,724.99	0.00	-29,724.99
8230 2 283007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	29,724.99	0.00	-29,724.99
8230 2 283007 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	29,724.99	0.00	-29,724.99
8230 2 283007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	29,724.99	0.00	-29,724.99
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		9,908.33	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		9,908.33	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		9,908.33	0.00	
8230 2 283008 000009			ESPOSAS TACTICAS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 2 283008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 2 283008 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 2 283008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		416.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		416.67	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		416.67	0.00	
8230 2 291001			HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	0.00	48,192.55	42,999.80	-5,192.75
8230 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,539.89	13,885.90	2,346.01
8230 2 291001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,283.98	12,277.98	5,994.00
8230 2 291001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 2 291001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	6,033.99	12,277.98	6,243.99
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	6,033.99	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,033.99	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	6,033.99	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	210.00	
8230 2 291001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	512.58	137.58	-375.00
8230 2 291001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	375.00	0.00	-375.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00	0.00	
8230 2 291001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	137.58	137.58	0.00
DP	8	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	137.58	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		137.58	0.00	
8230 2 291001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	708.33	768.34	60.01
8230 2 291001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	708.33	768.34	60.01
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	516.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		708.33	0.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	251.67	
8230 2 291001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	1,524.00	0.00	-1,524.00
8230 2 291001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	1,524.00	0.00	-1,524.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		508.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		508.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		508.00	0.00	
8230 2 291001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,511.00	542.00	-1,969.00
8230 2 291001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,511.00	542.00	-1,969.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		695.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		975.00	0.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	542.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		841.00	0.00	
8230 2 291001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	160.00	160.00
8230 2 291001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	160.00	160.00
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	160.00	
8230 2 291001 000002			HACIENDA	0.00	0.00	160.00	160.00
8230 2 291001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	160.00	160.00
8230 2 291001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	160.00	160.00
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	160.00	
8230 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	35,830.02	27,567.01	-8,263.01
8230 2 291001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,853.00	12,205.00	4,352.00
8230 2 291001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,163.00	4,150.00	-13.00
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	2,360.00	
DP	32	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	1,790.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,090.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,073.00	0.00	
8230 2 291001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	3,690.00	8,055.00	4,365.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	3,690.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,690.00	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	3,690.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	675.00	
8230 2 291001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,751.02	11,805.02	3,054.00
8230 2 291001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,080.01	0.00	-4,080.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,246.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,416.67	0.00	
8230 2 291001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	4,671.01	11,805.02	7,134.01
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	4,671.01	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,671.01	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	4,671.01	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	2,463.00	
8230 2 291001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,906.00	3,556.99	-3,349.01
8230 2 291001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,366.00	2,476.99	-3,889.01
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,932.66	
DP	32	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	544.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,149.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,216.67	0.00	
8230 2 291001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	540.00	1,080.00	540.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	540.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		540.00	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	540.00	
8230 2 291001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	12,320.00	0.00	-12,320.00
8230 2 291001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	975.00	0.00	-975.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		325.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		325.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		325.00	0.00	
8230 2 291001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	11,345.00	0.00	-11,345.00
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,295.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,025.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,025.00	0.00	
8230 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	822.64	1,386.89	564.25
8230 2 291001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	822.64	1,386.89	564.25
8230 2 291001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	822.64	1,386.89	564.25
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		525.00	0.00	
DP	8	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	100.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	506.89	
DP	28	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	780.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		297.64	0.00	
8230 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	10,319.25	3,960.00	-6,359.25
8230 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	600.00	985.00	385.00
8230 2 292001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	985.00	985.00
8230 2 292001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	985.00	985.00
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	985.00	
8230 2 292001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	600.00	0.00	-600.00
8230 2 292001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	600.00	0.00	-600.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		200.00	0.00	
8230 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,621.26	1,790.00	-5,831.26
8230 2 292001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,125.00	1,790.00	-5,335.00
8230 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,125.00	1,790.00	-5,335.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,375.00	0.00	
DP	33	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	1,790.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,375.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,375.00	0.00	
8230 2 292001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	496.26	0.00	-496.26
8230 2 292001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	496.26	0.00	-496.26
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		165.42	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		165.42	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		165.42	0.00	
8230 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,097.99	1,185.00	-912.99
8230 2 292001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,097.99	1,185.00	-912.99
8230 2 292001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,097.99	1,185.00	-912.99
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		841.33	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		593.33	0.00	
DP	29	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	1,185.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		663.33	0.00	
8230 2 292002			CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS GOBERNACIÓN	0.00	500.00	1,517.00	1,017.00
8230 2 292002 000001			OFICIALIA MAYOR	0.00	350.00	807.00	457.00
8230 2 292002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	250.00	0.00	-250.00
8230 2 292002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	250.00	0.00	-250.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00	0.00	
8230 2 292002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	170.00	170.00
8230 2 292002 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	0.00	170.00	170.00
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	170.00	
8230 2 292002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	100.00	637.00	537.00
8230 2 292002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	100.00	637.00	537.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		50.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		50.00	0.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	637.00	
8230 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	150.00	710.00	560.00
8230 2 292002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	150.00	710.00	560.00
8230 2 292002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	150.00	485.00	335.00
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	305.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	180.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		115.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		35.00	0.00	
8230 2 292002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	225.00	225.00
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	225.00	
8230 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA GOBERNACIÓN	0.00	1,350.00	0.00	-1,350.00
8230 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	600.00	0.00	-600.00
8230 2 293001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 2 293001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	300.00	0.00	-300.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 2 293001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 2 293001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 2 293001 000002		HACIENDA	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 2 293001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 2 293001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	750.00	0.00	-750.00
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	0.00	
8230 2 293013		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00
8230 2 293013 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00
8230 2 293013 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00
8230 2 293013 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	3,306.00	3,306.00
DP	22	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	3,306.00	
8230 2 294001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,649.99	3,331.80	-1,318.19
8230 2 294001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,399.98	3,282.80	1,882.82
8230 2 294001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 2 294001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 2 294001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 2 294001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 2 294001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 2 294001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 2 294001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	249.99	3,282.80	3,032.81
8230 2 294001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 2 294001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	3,282.80	3,282.80
DP	14	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	3,282.80	
8230 2 294001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 2 294001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 2 294001 000002		HACIENDA	0.00	1,725.00	0.00	-1,725.00
8230 2 294001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	600.00	0.00	-600.00
8230 2 294001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	600.00	0.00	-600.00
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		200.00	0.00	
8230 2 294001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 2 294001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	750.00	0.00	-750.00
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	0.00	
8230 2 294001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	375.00	0.00	-375.00
8230 2 294001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	375.00	0.00	-375.00
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00	0.00	
8230 2 294001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,025.01	0.00	-1,025.01
8230 2 294001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	525.00	0.00	-525.00
8230 2 294001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	525.00	0.00	-525.00
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		175.00	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		175.00	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		175.00	0.00	
8230 2 294001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 2 294001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	500.01	0.00	-500.01
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	0.00	
8230 2 294001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	500.00	49.00	-451.00
8230 2 294001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	500.00	49.00	-451.00
8230 2 294001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	500.00	49.00	-451.00
DP	29 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		250.00	0.00	
DP	20 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	49.00	
DP	39 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		250.00	0.00	
8230 2 296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	143,721.14	200,230.10	56,508.96
8230 2 296001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	37,378.57	82,773.74	45,395.17
8230 2 296001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	12,550.00	12,550.00
8230 2 296001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DP	31 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	1,500.00	
8230 2 296001 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11	0.00	0.00	11,050.00	11,050.00
DP	25 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	11,050.00	
8230 2 296001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,771.74	20,765.97	9,994.23
8230 2 296001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,771.74	11,000.00	228.26
DP	26 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	0.00	
DP	28 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	11,000.00	
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		438.40	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,166.67	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,166.67	0.00	
8230 2 296001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	9,765.97	9,765.97
DP	7 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	5,776.06	
DP	25 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	3,888.99	
DP	14 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	100.92	
8230 2 296001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,499.99	8,196.01	5,696.02
8230 2 296001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		833.33	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33	0.00	
8230 2 296001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	8,196.01	8,196.01
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	540.01	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	7,656.00	
8230 2 296001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	10,689.66	13,414.89	2,725.23
8230 2 296001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	10,689.66	1,465.17	-9,224.49
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,194.83	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,465.17	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,494.83	0.00	
8230 2 296001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	11,949.72	11,949.72
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	11,848.80	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	100.92	
8230 2 296001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	7,625.01	0.00	-7,625.01
8230 2 296001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	7,625.01	0.00	-7,625.01
DP	27	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,541.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,541.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,541.67	0.00	
8230 2 296001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	833.83	2,255.62	1,421.79
8230 2 296001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	833.83	538.82	-295.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	538.82	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.49	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 2 296001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	1,716.80	1,716.80
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	1,716.80	
8230 2 296001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	500.01	17,307.92	16,807.91
8230 2 296001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	500.01	270.00	-230.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67	0.00	
DP	29	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	270.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	0.00	
8230 2 296001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	17,037.92	17,037.92
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	11,948.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	5,089.92	
8230 2 296001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	624.99	0.00	-624.99
8230 2 296001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	624.99	0.00	-624.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		208.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		208.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		208.33	0.00	
8230 2 296001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	833.34	3,875.33	3,041.99
8230 2 296001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	833.34	3,875.33	3,041.99
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	3,875.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 2 296001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,000.00	4,408.00	1,408.00
8230 2 296001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,000.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,000.00	0.00	
8230 2 296001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	4,408.00	4,408.00
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	4,408.00	
8230 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	8,000.01	1,829.00	-6,171.01
8230 2 296001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	8,000.01	1,479.00	-6,521.01
8230 2 296001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	8,000.01	0.00	-8,000.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,666.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,666.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,666.67	0.00	
8230 2 296001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	1,479.00	1,479.00
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	69.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	1,410.00	
8230 2 296001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	350.00	350.00
8230 2 296001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	350.00	350.00
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	350.00	
8230 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	49,073.31	103,911.36	54,838.05
8230 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,250.01	9,841.99	-3,408.02
8230 2 296001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,250.01	0.00	-13,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,416.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,416.67	0.00	
8230 2 296001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	9,841.99	9,841.99
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	9,841.99	
8230 2 296001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	21,219.16	17,929.52	-3,289.64
8230 2 296001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	21,219.16	16,090.92	-5,128.24
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,462.08	0.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		3,000.00	0.00	
DP	19	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	1,242.92	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	14,848.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,757.08	0.00	
8230 2 296001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	1,838.60	1,838.60
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	1,664.60	
DP	33	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	174.00	
8230 2 296001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,766.66	19,587.07	14,820.41
8230 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	4,766.66	14,320.67	9,554.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,383.33	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	14,320.67	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,383.33	0.00	
8230 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	5,266.40	5,266.40
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	46.40	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	5,220.00	
8230 2 296001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,316.66	9,529.67	8,213.01
8230 2 296001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,316.66	9,529.67	8,213.01
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	9,529.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		658.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		658.33	0.00	
8230 2 296001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	7,070.83	37,114.34	30,043.51
8230 2 296001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	5,062.50	0.00	-5,062.50
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,687.50	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,687.50	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,687.50	0.00	
8230 2 296001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,008.33	37,114.34	35,106.01
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,008.33	0.00	
DP	23 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,355.67	
DP	15 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	35,120.00	
DP	31 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	638.67	
8230 2 296001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	9,908.77	9,908.77
8230 2 296001 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	9,908.77	9,908.77
DP	26 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	7,192.00	
DP	18 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	812.00	
DP	25 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	1,904.77	
8230 2 296001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,449.99	0.00	-1,449.99
8230 2 296001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,449.99	0.00	-1,449.99
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		483.33	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		483.33	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		483.33	0.00	
8230 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	49,269.25	11,716.00	-37,553.25
8230 2 296001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	49,269.25	11,716.00	-37,553.25
8230 2 296001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	49,269.25	11,716.00	-37,553.25
DP	29 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		7,801.99	0.00	
DP	20 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		25,241.99	0.00	
DP	31 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 71		0.00	11,716.00	
DP	39 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		16,225.27	0.00	
8230 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	0.00	10,505.89	29,390.93	18,885.04
8230 2 298001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	10,505.89	29,390.93	18,885.04
8230 2 298001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	10,505.89	29,390.93	18,885.04
8230 2 298001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	10,505.89	17,680.93	7,175.04
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,252.92	0.00	
DP	1 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	0.00	
DP	23 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	5,050.79	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		252.97	0.00	
DP	36 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	11,055.03	
DP	15 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	1,575.11	
8230 2 298001 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	11,710.00	11,710.00
DP	25 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	110.00	
DP	14 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	11,600.00	
8230 2 298002		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,100.00	44,605.46	36,505.46
8230 2 298002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,100.00	44,605.46	36,505.46
8230 2 298002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,100.00	44,605.46	36,505.46
8230 2 298002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,100.00	32,773.46	24,673.46
DP	5 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00	0.00	
DP	20 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	6,349.46	
DP	23 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	26,424.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		7,100.00	0.00	
8230 2 298002 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	11,832.00	11,832.00
DP	26 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	11,136.00	
DP	33 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	696.00	
8230 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	3,032,624.01	4,924,657.87	1,892,033.86
8230 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	155,005.97	59,412.00	-95,593.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 311001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	6,649.98	0.00	-6,649.98
	8230 3 311001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
	8230 3 311001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
	DP 26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	0.00	
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,250.00	0.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,250.00	0.00	
	8230 3 311001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	249.99	0.00	-249.99
	8230 3 311001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	249.99	0.00	-249.99
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
	8230 3 311001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	150.00	0.00	-150.00
	8230 3 311001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	150.00	0.00	-150.00
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		50.00	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		50.00	0.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		50.00	0.00	
	8230 3 311001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
	8230 3 311001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		833.33	0.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33	0.00	
	8230 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	100,856.00	59,412.00	-41,444.00
	8230 3 311001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	100,856.00	52,556.00	-48,300.00
	8230 3 311001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	600.00	0.00	-600.00
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00	0.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		200.00	0.00	
	8230 3 311001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	100,256.00	52,556.00	-47,700.00
	DP 1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00	0.00	
	DP 5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00	0.00	
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,900.00	0.00	
	DP 1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	0.00	
	DP 11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,000.00	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,900.00	0.00	
	DP 21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	52,556.00	
	DP 24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		68,456.00	0.00	
	8230 3 311001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	6,856.00	6,856.00
	8230 3 311001 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	6,856.00	6,856.00
	DP 14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	6,856.00	
	8230 3 311001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	47,499.99	0.00	-47,499.99
	8230 3 311001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	47,499.99	0.00	-47,499.99
	8230 3 311001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	47,499.99	0.00	-47,499.99
	DP 29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		15,833.33	0.00	
	DP 16	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		15,000.00	0.00	
	DP 20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		833.33	0.00	
	DP 39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		15,833.33	0.00	
	8230 3 311002		ALUMBRADO PUBLICO	0.00	944,835.13	1,268,241.21	323,406.08
	8230 3 311002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	189,166.66	1,268,241.21	1,079,074.55
	8230 3 311002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	189,166.66	427,324.67	238,158.01
	8230 3 311002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	189,166.66	427,324.67	238,158.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		85,000.00	0.00	
DP	5 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,000.00	0.00	
DP	27 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,996.88	0.00	
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,586.45	0.00	
DP	1 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	0.00	
DP	11 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		60,000.00	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		29,583.33	0.00	
DP	15 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	374,768.67	
DP	24 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	52,556.00	
8230 3 311002 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	840,916.54	840,916.54
8230 3 311002 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	840,916.54	840,916.54
DP	14 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	46,014.88	
DP	15 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	20,410.66	
DP	18 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	774,491.00	
8230 3 311002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	755,668.47	0.00	-755,668.47
8230 3 311002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	755,668.47	0.00	-755,668.47
8230 3 311002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	755,668.47	0.00	-755,668.47
DP	2 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,975.00	0.00	
DP	25 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		1,000.00	0.00	
DP	29 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		240,090.81	0.00	
DP	20 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		255,301.33	0.00	
DP	39 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		255,301.33	0.00	
8230 3 312001		CONSUMO DE GAS	0.00	26.66	1,585.67	1,559.01
8230 3 312001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	26.66	1,585.67	1,559.01
8230 3 312001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	26.66	1,585.67	1,559.01
8230 3 312001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	26.66	1,585.67	1,559.01
DP	9 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	350.00	
DP	29 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		25.73	0.00	
DP	5 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	300.00	
DP	20 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	17.67	
DP	6 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	305.00	
DP	13 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	613.00	
DP	39 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.93	0.00	
8230 3 313001		CONSUMO DE AGUA	0.00	100,619.70	401,963.08	301,343.38
8230 3 313001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	21,768.78	3,429.68	-18,339.10
8230 3 313001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,018.76	2,861.41	-17,157.35
8230 3 313001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,018.76	0.00	-20,018.76
DP	26 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		6,000.00	0.00	
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		672.92	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,672.92	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,672.92	0.00	
8230 3 313001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	2,861.41	2,861.41
DP	14 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	837.36	
DP	18 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	867.45	
DP	14 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	1,156.60	
8230 3 313001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 3 313001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 3 313001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	500.01	568.27	68.26
8230 3 313001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	500.01	0.00	-500.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	0.00	
8230 3 313001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	568.27	568.27
DP	15	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	279.12	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	289.15	
8230 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	78,758.34	398,333.40	319,575.06
8230 3 313001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	78,333.33	398,333.40	320,000.07
8230 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	78,333.33	398,333.40	320,000.07
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		20,000.00	0.00	
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	126,666.69	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		30,000.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		28,333.33	0.00	
DP	29	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	165,000.02	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	106,666.69	
8230 3 313001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	425.01	0.00	-425.01
8230 3 313001 000004 001140 000038			313001DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	425.01	0.00	-425.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		141.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		141.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		141.67	0.00	
8230 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	92.58	200.00	107.42
8230 3 313001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	92.58	200.00	107.42
8230 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	92.58	200.00	107.42
DP	11	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	50.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		20.88	0.00	
DP	17	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	100.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		60.85	0.00	
DP	6	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	50.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		10.85	0.00	
8230 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	6,196.00	5,758.00	-438.00
8230 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,799.99	5,203.00	2,403.01
8230 3 314001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,499.99	5,203.00	2,703.01
8230 3 314001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		833.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33	0.00	
8230 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	5,203.00	5,203.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	4,305.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	898.00	
8230 3 314001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 3 314001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 3 314001 000002			HACIENDA	0.00	135.00	0.00	-135.00
8230 3 314001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	135.00	0.00	-135.00
8230 3 314001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	135.00	0.00	-135.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		45.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		45.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		45.00	0.00	
8230 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,261.01	555.00	-2,706.01
8230 3 314001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	3,261.01	555.00	-2,706.01
8230 3 314001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,261.01	555.00	-2,706.01
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		177.67	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,541.67	0.00	
DP	27	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	555.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		1,541.67	0.00	
8230 3 316001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	3,249.99	0.00	-3,249.99
8230 3 316001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 3 316001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 3 316001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 3 316001 000002			HACIENDA	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 3 316001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 3 316001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 3 316001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,700.00	0.00	-2,700.00
8230 3 316001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,700.00	0.00	-2,700.00
8230 3 316001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,700.00	0.00	-2,700.00
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		900.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		900.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		900.00	0.00	
8230 3 317001			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	12,964.95	76,343.33	63,378.38
8230 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,673.34	4,633.33	1,959.99
8230 3 317001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 3 317001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00	0.00	
8230 3 317001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,173.34	4,633.33	3,459.99
8230 3 317001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,173.34	1,153.33	-20.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		586.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		586.67	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	1,153.33	
8230 3 317001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,740.00	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	1,740.00	
8230 3 317001 000002			HACIENDA	0.00	7,010.01	3,480.00	-3,530.01
8230 3 317001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	7,010.01	3,480.00	-3,530.01
8230 3 317001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	7,010.01	0.00	-7,010.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,916.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,916.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,176.67	0.00	
8230 3 317001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	14	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,740.00	
DP	18	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	1,740.00	
8230 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,281.60	68,230.00	64,948.40
8230 3 317001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	3,281.60	68,230.00	64,948.40
8230 3 317001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,281.60	68,230.00	64,948.40
DP	29	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,610.00	0.00	
DP	4	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	16,000.00	
DP	20	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	1,690.00	
DP	27	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 65		0.00	1,740.00	
DP	6	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	3,000.00	
DP	16	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	6,800.00	
DP	30	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	39,000.00	
DP	39	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		671.60	0.00	
8230 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	1,921.23	2,680.99	759.76
8230 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,621.23	2,680.99	1,059.76
8230 3 318001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,371.24	2,680.99	1,309.75
8230 3 318001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,371.24	0.00	-1,371.24
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		457.08	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		457.08	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		457.08	0.00	
8230 3 318001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	2,680.99	2,680.99
DP	7	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	2,032.56	
DP	28	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	84.00	
DP	22	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	564.43	
8230 3 318001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 3 318001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 3 318001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 3 318001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 3 318001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	29	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		100.00	0.00	
DP	20	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		100.00	0.00	
DP	39	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		100.00	0.00	
8230 3 318002		SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 3 318002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 3 318002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 3 318002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00	0.00	
8230 3 323001		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	6,583.34	28,185.84	21,602.50
8230 3 323001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,008.32	14,630.82	10,622.50
8230 3 323001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,374.99	0.00	-1,374.99
8230 3 323001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,374.99	0.00	-1,374.99
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		458.33	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		458.33	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		458.33	0.00	
8230 3 323001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,250.00	9,535.00	8,285.00
8230 3 323001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,250.00	5,562.00	4,312.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	2,926.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,250.00	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	2,636.00	
8230 3 323001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	3,973.00	3,973.00
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	3,973.00	
8230 3 323001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
8230 3 323001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	1,044.00	
8230 3 323001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	900.00	1,886.48	986.48
8230 3 323001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	900.00	436.48	-463.52
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	144.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		900.00	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	292.48	
8230 3 323001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00
DP	19	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	1,450.00	
8230 3 323001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	483.33	2,165.34	1,682.01
8230 3 323001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	483.33	1,121.34	638.01
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	560.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		483.33	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	560.67	
8230 3 323001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	1,044.00	
8230 3 323001 000002			HACIENDA	0.00	1,891.67	11,789.66	9,897.99
8230 3 323001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,266.67	9,907.66	8,640.99
8230 3 323001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,266.67	5,992.66	4,725.99
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	1,604.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,266.67	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	4,388.33	
8230 3 323001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	3,915.00	3,915.00
DP	19	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	3,915.00	
8230 3 323001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	625.00	1,882.00	1,257.00
8230 3 323001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	625.00	838.00	213.00
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	419.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		625.00	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	419.00	
8230 3 323001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
DP	19	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	1,044.00	
8230 3 323001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	683.35	1,765.36	1,082.01
8230 3 323001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	683.35	1,765.36	1,082.01
8230 3 323001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	683.35	721.36	38.01
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	360.67	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		683.33	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	360.69	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.02	0.00	
8230 3 323001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
DP	19	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	1,044.00	
8230 3 325001			ARRENDAMIENTO	0.00	14,537.52	0.00	-14,537.52
8230 3 325001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	14,537.52	0.00	-14,537.52
8230 3 325001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,500.01	0.00	-12,500.01
8230 3 325001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,500.01	0.00	-12,500.01
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,166.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,166.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 325001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,037.51	0.00	-2,037.51
	8230 3 325001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,037.51	0.00	-2,037.51
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		679.17	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		679.17	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		679.17	0.00	
	8230 3 325002		Arrendamiento de Vehiculos	0.00	4,050.00	0.00	-4,050.00
	8230 3 325002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,050.00	0.00	-4,050.00
	8230 3 325002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,050.00	0.00	-4,050.00
	8230 3 325002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,050.00	0.00	-4,050.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,350.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,350.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,350.00	0.00	
	8230 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	121,696.74	0.00	-121,696.74
	8230 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	121,696.74	0.00	-121,696.74
	8230 3 326001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	121,696.74	0.00	-121,696.74
	8230 3 326001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	121,696.74	0.00	-121,696.74
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		30,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		10,565.58	0.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		20,000.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		565.58	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		40,565.58	0.00	
	8230 3 329001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	3,800.01	0.00	-3,800.01
	8230 3 329001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,800.01	0.00	-3,800.01
	8230 3 329001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,800.01	0.00	-3,800.01
	8230 3 329001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,800.01	0.00	-3,800.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,266.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,266.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,266.67	0.00	
	8230 3 329002		ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	0.00	7,105.02	0.00	-7,105.02
	8230 3 329002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,855.01	0.00	-5,855.01
	8230 3 329002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
	8230 3 329002 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
	8230 3 329002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,605.00	0.00	-4,605.00
	8230 3 329002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,605.00	0.00	-4,605.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,535.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,535.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,535.00	0.00	
	8230 3 329002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
	8230 3 329002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
	8230 3 329002 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		416.67	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		416.67	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		416.67	0.00	
	8230 3 329003		Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	0.00	19,700.01	0.00	-19,700.01
	8230 3 329003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	19,700.01	0.00	-19,700.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 329003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	19,700.01	0.00	-19,700.01
	8230 3 329003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	19,700.01	0.00	-19,700.01
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,566.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,566.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,566.67	0.00	
	8230 3 329004		ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00
	8230 3 329004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00
	8230 3 329004 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00
	8230 3 329004 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	26,680.00	26,680.00
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	26,680.00	
	8230 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	43,500.02	153,453.88	109,953.86
	8230 3 331001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	24,333.35	550.12	-23,783.23
	8230 3 331001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.01	0.00	-5,000.01
	8230 3 331001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.01	0.00	-5,000.01
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		666.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,666.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,666.67	0.00	
	8230 3 331001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	19,333.34	550.12	-18,783.22
	8230 3 331001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	19,333.34	550.12	-18,783.22
DP	28	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,030.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,636.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,666.67	0.00	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		6,000.00	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	550.12	
	8230 3 331001 000002		HACIENDA	0.00	19,166.67	152,903.76	133,737.09
	8230 3 331001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	19,166.67	152,903.76	133,737.09
	8230 3 331001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	19,166.67	20,666.66	1,499.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		9,166.67	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,000.00	0.00	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	833.33	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	19,833.33	
	8230 3 331001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	132,237.10	132,237.10
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	57,785.00	
DP	21	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	600.70	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	51,425.70	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	22,425.70	
	8230 3 332001		SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	0.00	32,375.01	0.00	-32,375.01
	8230 3 332001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	29,800.02	0.00	-29,800.02
	8230 3 332001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,600.01	0.00	-11,600.01
	8230 3 332001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,600.01	0.00	-11,600.01
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		866.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,866.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,866.67	0.00	
	8230 3 332001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	18,200.01	0.00	-18,200.01
	8230 3 332001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	18,200.01	0.00	-18,200.01
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,066.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,066.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,066.67	0.00	
8230 3 332001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,574.99	0.00	-2,574.99
8230 3 332001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,574.99	0.00	-2,574.99
8230 3 332001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,574.99	0.00	-2,574.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		858.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		858.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		858.33	0.00	
8230 3 332002			ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,750.01	0.00	-2,750.01
8230 3 332002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 3 332002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 3 332002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		500.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		500.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		500.00	0.00	
8230 3 332002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 3 332002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 3 332002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		416.67	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		416.67	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		416.67	0.00	
8230 3 334001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	10,000.02	0.00	-10,000.02
8230 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	10,000.02	0.00	-10,000.02
8230 3 334001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,000.01	0.00	-5,000.01
8230 3 334001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.01	0.00	-5,000.01
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,666.67	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,666.67	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		1,666.67	0.00	
8230 3 334001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	5,000.01	0.00	-5,000.01
8230 3 334001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	5,000.01	0.00	-5,000.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,666.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,666.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,666.67	0.00	
8230 3 336001			IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	22,316.94	35,255.26	12,938.32
8230 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	16,349.55	30,241.72	13,892.17
8230 3 336001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,945.03	7,243.91	3,298.88
8230 3 336001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,945.00	0.00	-3,945.00
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		315.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,315.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,315.00	0.00	
8230 3 336001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.03	7,243.91	7,243.88
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,730.04	
DP	32	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	2,694.85	
DP	33	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	2,819.02	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.03	0.00	
8230 3 336001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	5,072.01	0.00	-5,072.01
8230 3 336001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	5,072.01	0.00	-5,072.01
DP	28	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,190.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,690.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,690.67	0.00	
8230 3 336001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	500.01	3,732.56	3,232.55
8230 3 336001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	500.01	0.00	-500.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	0.00	
8230 3 336001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	3,732.56	3,732.56
DP	33	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	928.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	2,774.34	
DP	17	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	30.22	
8230 3 336001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	552.52	552.52
8230 3 336001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	552.52	552.52
DP	32	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	552.52	
8230 3 336001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	375.00	0.00	-375.00
8230 3 336001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	375.00	0.00	-375.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00	0.00	
8230 3 336001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 3 336001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 3 336001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,232.49	10,827.78	6,595.29
8230 3 336001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,232.49	0.00	-4,232.49
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,410.83	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,410.83	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,410.83	0.00	
8230 3 336001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	10,827.78	10,827.78
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	3,841.92	
DP	32	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	6,318.86	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	659.81	
DP	17	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	7.19	
8230 3 336001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 3 336001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 3 336001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,625.01	7,884.95	6,259.94
8230 3 336001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,625.01	0.00	-1,625.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		541.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		541.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		541.67	0.00	
8230 3 336001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	7,884.95	7,884.95
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	7,884.95	
8230 3 336001 000002			HACIENDA	0.00	2,550.00	0.00	-2,550.00
8230 3 336001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,550.00	0.00	-2,550.00
8230 3 336001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,550.00	0.00	-2,550.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		850.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		850.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		850.00	0.00	
8230 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,950.00	3,513.54	1,563.54
8230 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,950.00	507.50	-1,442.50
8230 3 336001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,950.00	0.00	-1,950.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		650.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		650.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		650.00	0.00	
8230 3 336001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	0.00	507.50	507.50
DP	16	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	507.50	
8230 3 336001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	3,006.04	3,006.04
8230 3 336001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	3,006.04	3,006.04
DP	32	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	1,160.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	1,826.15	
DP	17	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	19.89	
8230 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,467.39	1,500.00	32.61
8230 3 336001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,467.39	1,500.00	32.61
8230 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,467.39	1,500.00	32.61
DP	13	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	1,500.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		50.73	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		708.33	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		708.33	0.00	
8230 3 336002			SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	1,149.99	0.00	-1,149.99
8230 3 336002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,149.99	0.00	-1,149.99
8230 3 336002 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 3 336002 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 3 336002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 3 336002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 3 336002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 3 336002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 3 336002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 3 336002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 3 339007			EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA APLICACION DE	0.00	29,166.66	416.67	-28,749.99
8230 3 339007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	29,166.66	416.67	-28,749.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 339007 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	29,166.66	416.67	-28,749.99
8230 3 339007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	29,166.66	416.67	-28,749.99
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		9,583.33	0.00	
DP	16	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	416.67	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		9,583.33	0.00	
8230 3 339008			EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
8230 3 339008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
8230 3 339008 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
8230 3 339008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,250.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,250.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		1,250.00	0.00	
8230 3 341002			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	4,557.05	1,899.44	-2,657.61
8230 3 341002 000002			HACIENDA	0.00	1,762.49	1,567.44	-195.05
8230 3 341002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,700.00	1,567.44	-132.56
8230 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,700.00	1,567.44	-132.56
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,298.32	
DP	34	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	37.12	
DP	38	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	232.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		850.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		850.00	0.00	
8230 3 341002 000002 001401			ZOFEMAT	0.00	62.49	0.00	-62.49
8230 3 341002 000002 001401 000054			ZOFEMAT FF 27	0.00	62.49	0.00	-62.49
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		20.83	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		20.83	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		20.83	0.00	
8230 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,921.90	232.00	-1,689.90
8230 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,921.90	232.00	-1,689.90
8230 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,921.90	232.00	-1,689.90
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		683.33	0.00	
DP	35	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	232.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		555.24	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		683.33	0.00	
8230 3 341002 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 3 341002 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 3 341002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	500.01	0.00	-500.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	0.00	
8230 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	372.65	100.00	-272.65
8230 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	372.65	100.00	-272.65
8230 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	372.65	100.00	-272.65
DP	10	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	100.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		39.31	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		166.67	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		166.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 341003			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT	0.00	125.57	6,203.42	6,077.85
8230 3 341003 000002			HACIENDA	0.00	125.57	6,203.42	6,077.85
8230 3 341003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	125.57	6,203.42	6,077.85
8230 3 341003 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	125.57	6,203.42	6,077.85
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	1,419.95	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	656.43	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	2,195.78	
DP	35	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	240.05	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.09	0.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	1,691.21	
DP	23	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		125.48	0.00	
8230 3 341011			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca	0.00	2,362.50	0.00	-2,362.50
8230 3 341011 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	2,362.50	0.00	-2,362.50
8230 3 341011 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	2,362.50	0.00	-2,362.50
8230 3 341011 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	2,362.50	0.00	-2,362.50
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		787.50	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		787.50	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		787.50	0.00	
8230 3 341012			Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	0.00	2,362.50	0.00	-2,362.50
8230 3 341012 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	2,362.50	0.00	-2,362.50
8230 3 341012 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	2,362.50	0.00	-2,362.50
8230 3 341012 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	2,362.50	0.00	-2,362.50
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		787.50	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		787.50	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		787.50	0.00	
8230 3 342001			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	3,500.01	0.00	-3,500.01
8230 3 342001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,250.00	0.00	-2,250.00
8230 3 342001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,250.00	0.00	-2,250.00
8230 3 342001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,250.00	0.00	-2,250.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		750.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		750.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		750.00	0.00	
8230 3 342001 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 3 342001 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 3 342001 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 3 342002			6 % DEL MANEJO DE IPU	0.00	27,748.72	81,883.48	54,134.76
8230 3 342002 000002			HACIENDA	0.00	27,748.72	81,883.48	54,134.76
8230 3 342002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	27,748.72	81,883.48	54,134.76
8230 3 342002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	27,748.72	81,883.48	54,134.76
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,202.08	0.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	21,247.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,202.08	0.00	
DP	29	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	21,247.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		21,247.00	0.00	
DP	40	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	21,247.00	
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	18,073.70	
DP	26	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	68.78	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		97.56	0.00	
8230 3 342003			APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	0.00	34,159.12	78,661.45	44,502.33
8230 3 342003 000002			HACIENDA	0.00	34,159.12	78,661.45	44,502.33
8230 3 342003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	34,159.12	78,661.45	44,502.33
8230 3 342003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	34,159.12	78,661.45	44,502.33



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		6,441.67	0.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	21,275.78	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		6,000.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		441.67	0.00	
DP	29	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	21,275.78	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		21,275.78	0.00	
DP	40	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	21,275.78	
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	14,834.11	
8230 3 342004			FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	0.00	58,765.00	188,112.50	129,347.50
8230 3 342004 000002			HACIENDA	0.00	58,765.00	188,112.50	129,347.50
8230 3 342004 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	58,765.00	188,112.50	129,347.50
8230 3 342004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	58,765.00	188,112.50	129,347.50
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		8,802.50	0.00	
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	56,101.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		8,000.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		802.50	0.00	
DP	29	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	41,160.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		41,160.00	0.00	
DP	40	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	41,160.00	
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	49,691.50	
8230 3 343002			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 3 343002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 3 343002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 3 343002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 3 343003			C.O.C.C.A.F.	0.00	3,350.01	0.00	-3,350.01
8230 3 343003 000002			HACIENDA	0.00	2,100.00	0.00	-2,100.00
8230 3 343003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,100.00	0.00	-2,100.00
8230 3 343003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,100.00	0.00	-2,100.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		700.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		700.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		700.00	0.00	
8230 3 343003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 3 343003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 3 343003 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,166.74	0.00	-3,166.74
8230 3 344001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	666.75	0.00	-666.75
8230 3 344001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	666.75	0.00	-666.75
8230 3 344001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	666.75	0.00	-666.75
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		222.25	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		222.25	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		222.25	0.00	
8230 3 344001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 3 344001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 3 344001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		833.33	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		833.33	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		833.33	0.00	
8230 3 344002			SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	188,551.50	0.00	-188,551.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 344002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	21,051.51	0.00	-21,051.51
	8230 3 344002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	21,051.51	0.00	-21,051.51
	8230 3 344002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	21,051.51	0.00	-21,051.51
	DP 3	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		5,000.00	0.00	
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,017.17	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		7,017.17	0.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		7,017.17	0.00	
	8230 3 344002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	167,499.99	0.00	-167,499.99
	8230 3 344002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	167,499.99	0.00	-167,499.99
	8230 3 344002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	167,499.99	0.00	-167,499.99
	DP 29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		55,833.33	0.00	
	DP 16	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		50,000.00	0.00	
	DP 20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		5,833.33	0.00	
	DP 39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		55,833.33	0.00	
	8230 3 344003		SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	0.00	21,249.99	0.00	-21,249.99
	8230 3 344003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	21,249.99	0.00	-21,249.99
	8230 3 344003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	21,249.99	0.00	-21,249.99
	8230 3 344003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	21,249.99	0.00	-21,249.99
	DP 29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		7,083.33	0.00	
	DP 20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		7,083.33	0.00	
	DP 39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		7,083.33	0.00	
	8230 3 344004		FIANZAS	0.00	416.76	0.00	-416.76
	8230 3 344004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	416.76	0.00	-416.76
	8230 3 344004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	416.76	0.00	-416.76
	8230 3 344004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	416.76	0.00	-416.76
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		138.92	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		138.92	0.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		138.92	0.00	
	8230 3 347001		FLETES Y ACARREOS	0.00	500.01	3,480.00	2,979.99
	8230 3 347001 000002		HACIENDA	0.00	500.01	0.00	-500.01
	8230 3 347001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	500.01	0.00	-500.01
	8230 3 347001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	500.01	0.00	-500.01
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67	0.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	0.00	
	8230 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
	8230 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
	8230 3 347001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
	DP 15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	3,480.00	
	8230 3 347002		SERVICIOS DE GRUA	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
	8230 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
	8230 3 347002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
	8230 3 347002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
	DP 29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		416.67	0.00	
	DP 20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		416.67	0.00	
	DP 39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		416.67	0.00	
	8230 3 351001		MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	383.34	3,058.33	2,674.99
	8230 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	383.34	3,058.33	2,674.99
	8230 3 351001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	383.34	3,058.33	2,674.99
	8230 3 351001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	383.34	3,058.33	2,674.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	3,058.33	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		191.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		191.67	0.00	
8230 3 351002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,312.50	0.00	-1,312.50
8230 3 351002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,312.50	0.00	-1,312.50
8230 3 351002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,312.50	0.00	-1,312.50
8230 3 351002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,312.50	0.00	-1,312.50
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		437.50	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		437.50	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		437.50	0.00	
8230 3 352001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	7,475.01	0.00	-7,475.01
8230 3 352001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	75.00	0.00	-75.00
8230 3 352001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	75.00	0.00	-75.00
8230 3 352001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	75.00	0.00	-75.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		25.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		25.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		25.00	0.00	
8230 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,400.01	0.00	-7,400.01
8230 3 352001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,400.01	0.00	-7,400.01
8230 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,400.01	0.00	-7,400.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,466.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,466.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,466.67	0.00	
8230 3 352002			Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	1,225.02	0.00	-1,225.02
8230 3 352002 000002			HACIENDA	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 3 352002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 3 352002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 3 352002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	425.01	0.00	-425.01
8230 3 352002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	425.01	0.00	-425.01
8230 3 352002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	425.01	0.00	-425.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		141.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		141.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		141.67	0.00	
8230 3 352002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 3 352002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 3 352002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	500.01	0.00	-500.01
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		166.67	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		166.67	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		166.67	0.00	
8230 3 352003			Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 3 352003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 3 352003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 3 352003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	500.01	0.00	-500.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	0.00	
8230 3 353001			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,024.99	0.00	-3,024.99
8230 3 353001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,924.98	0.00	-1,924.98
8230 3 353001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 3 353001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 3 353001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 3 353001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 3 353001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	125.01	0.00	-125.01
8230 3 353001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	125.01	0.00	-125.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		41.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		41.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		41.67	0.00	
8230 3 353001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 3 353001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 3 353001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	375.00	0.00	-375.00
8230 3 353001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	375.00	0.00	-375.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00	0.00	
8230 3 353001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	375.00	0.00	-375.00
8230 3 353001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	375.00	0.00	-375.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00	0.00	
8230 3 353001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 3 353001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 3 353001 000002			HACIENDA	0.00	1,100.01	0.00	-1,100.01
8230 3 353001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	800.01	0.00	-800.01
8230 3 353001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	800.01	0.00	-800.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		266.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		266.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		266.67	0.00	
8230 3 353001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 3 353001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 353002		INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	3,207.99	0.00	-3,207.99
8230 3 353002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	708.00	0.00	-708.00
8230 3 353002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	708.00	0.00	-708.00
8230 3 353002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	708.00	0.00	-708.00
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		236.00	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		236.00	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		236.00	0.00	
8230 3 353002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 3 353002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 3 353002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
DP	29	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		833.33	0.00	
DP	20	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		833.33	0.00	
DP	39	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		833.33	0.00	
8230 3 355001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	30,091.06	58,109.71	28,018.65
8230 3 355001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	11,728.46	3,104.00	-8,624.46
8230 3 355001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,707.20	347.84	-1,359.36
8230 3 355001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,707.20	30.00	-1,677.20
DP	28	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	30.00	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		7.20	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		850.00	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		850.00	0.00	
8230 3 355001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	317.84	317.84
DP	14	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	317.84	
8230 3 355001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	750.00	526.64	-223.36
8230 3 355001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	750.00	0.00	-750.00
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	0.00	
8230 3 355001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	526.64	526.64
DP	14	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	526.64	
8230 3 355001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	677.49	526.64	-150.85
8230 3 355001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	677.49	0.00	-677.49
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		225.83	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		225.83	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		225.83	0.00	
8230 3 355001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	526.64	526.64
DP	14	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	526.64	
8230 3 355001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	2,693.76	0.00	-2,693.76
8230 3 355001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	2,693.76	0.00	-2,693.76
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		897.92	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		897.92	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		897.92	0.00	
8230 3 355001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 3 355001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	500.01	0.00	-500.01
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	0.00	
8230 3 355001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	500.01	232.00	-268.01
8230 3 355001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	500.01	0.00	-500.01
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	0.00	
8230 3 355001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	232.00	232.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	232.00	
8230 3 355001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	600.00	735.44	135.44
8230 3 355001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	600.00	0.00	-600.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		200.00	0.00	
8230 3 355001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	735.44	735.44
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	735.44	
8230 3 355001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,299.99	735.44	-3,564.55
8230 3 355001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,299.99	0.00	-4,299.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,433.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,433.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,433.33	0.00	
8230 3 355001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	735.44	735.44
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	735.44	
8230 3 355001 000002			HACIENDA	0.00	8,250.00	1,245.89	-7,004.11
8230 3 355001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	8,250.00	317.89	-7,932.11
8230 3 355001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	8,250.00	0.00	-8,250.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,750.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,750.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,750.00	0.00	
8230 3 355001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	317.89	317.89
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	317.84	
DP	17	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	0.05	
8230 3 355001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	0.00	928.00	928.00
8230 3 355001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	928.00	928.00
DP	17	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	928.00	
8230 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,941.67	31,607.83	23,666.16
8230 3 355001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	849.99	0.00	-849.99
8230 3 355001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	849.99	0.00	-849.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		283.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		283.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		283.33	0.00	
8230 3 355001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,225.00	5,376.54	3,151.54
8230 3 355001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	2,225.00	998.70	-1,226.30
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,112.50	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	998.70	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,112.50	0.00	
8230 3 355001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	4,377.84	4,377.84
DP	33	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	4,060.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	317.84	
8230 3 355001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,291.67	12,195.29	10,903.62
8230 3 355001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,291.67	4,483.66	3,191.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,291.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	3,812.33	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	671.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
8230 3 355001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	7,711.63	7,711.63
DP	14	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	1,276.00	
DP	33	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	2,668.00	
DP	14	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	3,767.63	
8230 3 355001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 3 355001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	500.01	0.00	-500.01
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	0.00	
8230 3 355001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	2,475.00	0.00	-2,475.00
8230 3 355001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,475.00	0.00	-2,475.00
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		825.00	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		825.00	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		825.00	0.00	
8230 3 355001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	14,036.00	14,036.00
8230 3 355001 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	14,036.00	14,036.00
DP	14	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	4,176.00	
DP	18	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	812.00	
DP	14	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	9,048.00	
8230 3 355001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y	0.00	600.00	0.00	-600.00
		PROYECTOS ESTRATEGICOS				
8230 3 355001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y	0.00	600.00	0.00	-600.00
		PROYECTOS ESTRATEGICOS				
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		200.00	0.00	
8230 3 355001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,170.93	22,151.99	19,981.06
8230 3 355001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	0.00	2,170.93	22,151.99	19,981.06
		PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO				
		MUNICIPAL				
8230 3 355001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES	0.00	2,170.93	22,151.99	19,981.06
		PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DP	29	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,137.35	0.00	
DP	5	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	12,000.00	
DP	8	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	4,000.00	
DP	20	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	1,251.99	
DP	16	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	4,900.00	
DP	39	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		33.58	0.00	
8230 3 357001		INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE	0.00	15,166.65	416.67	-14,749.98
		MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS				
8230 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	15,166.65	416.67	-14,749.98
8230 3 357001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,166.66	416.67	-13,749.99
8230 3 357001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,166.66	416.67	-13,749.99
		FF 15				
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,583.33	0.00	
DP	11	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	0.00	
DP	19	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	416.67	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,583.33	0.00	
8230 3 357001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	999.99	0.00	-999.99
8230 3 357001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	999.99	0.00	-999.99
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		333.33	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		333.33	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		333.33	0.00	
8230 3 357002		INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE	0.00	1,250.01	2,320.00	1,069.99
		MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA				
8230 3 357002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,250.01	2,320.00	1,069.99
8230 3 357002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,250.01	2,320.00	1,069.99
8230 3 357002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 3 357002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,320.00	
8230 3 357003			INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	0.00	3,406.26	0.00	-3,406.26
8230 3 357003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,456.25	0.00	-2,456.25
8230 3 357003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	706.26	0.00	-706.26
8230 3 357003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	706.26	0.00	-706.26
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		235.42	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		235.42	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		235.42	0.00	
8230 3 357003 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 3 357003 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 3 357003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	500.01	0.00	-500.01
8230 3 357003 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	500.01	0.00	-500.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	0.00	
8230 3 357003 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 3 357003 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 3 357003 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	150.00	0.00	-150.00
8230 3 357003 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	150.00	0.00	-150.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		50.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		50.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		50.00	0.00	
8230 3 357003 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 3 357003 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 3 357003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 3 357003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 3 357003 000002			HACIENDA	0.00	675.00	0.00	-675.00
8230 3 357003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 3 357003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 3 357003 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	375.00	0.00	-375.00
8230 3 357003 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	375.00	0.00	-375.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00	0.00	
8230 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	275.01	0.00	-275.01
8230 3 357003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	275.01	0.00	-275.01
8230 3 357003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	275.01	0.00	-275.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		91.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		91.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		91.67	0.00	
8230 3 359001			CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
8230 3 359001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
8230 3 359001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
8230 3 359001 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
DP	16	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	2,900.00	
8230 3 361001			DIFUSION SOCIAL	0.00	36,269.97	5,091.00	-31,178.97
8230 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	33,795.00	0.00	-33,795.00
8230 3 361001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,375.00	0.00	-12,375.00
8230 3 361001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,375.00	0.00	-12,375.00
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,125.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,125.00	0.00	
8230 3 361001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	21,420.00	0.00	-21,420.00
8230 3 361001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	21,420.00	0.00	-21,420.00
DP	28	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,140.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		7,140.00	0.00	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		5,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,140.00	0.00	
8230 3 361001 000002			HACIENDA	0.00	1,224.99	5,091.00	3,866.01
8230 3 361001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,224.99	5,091.00	3,866.01
8230 3 361001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,224.99	0.00	-1,224.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		408.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		408.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		408.33	0.00	
8230 3 361001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	5,091.00	5,091.00
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	5,091.00	
8230 3 361001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	624.99	0.00	-624.99
8230 3 361001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	624.99	0.00	-624.99
8230 3 361001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	624.99	0.00	-624.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		208.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		208.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		208.33	0.00	
8230 3 361001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	624.99	0.00	-624.99
8230 3 361001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	624.99	0.00	-624.99
8230 3 361001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	624.99	0.00	-624.99
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		208.33	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		208.33	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		208.33	0.00	
8230 3 371001			PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	0.00	3,642.51	0.00	-3,642.51
8230 3 371001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,875.00	0.00	-1,875.00
8230 3 371001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	600.00	0.00	-600.00
8230 3 371001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	600.00	0.00	-600.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		200.00	0.00	
8230 3 371001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,275.00	0.00	-1,275.00
8230 3 371001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,275.00	0.00	-1,275.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		425.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		425.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		425.00	0.00	
8230 3 371001 000002			HACIENDA	0.00	1,017.51	0.00	-1,017.51
8230 3 371001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,017.51	0.00	-1,017.51
8230 3 371001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,017.51	0.00	-1,017.51
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		339.17	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		339.17	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		339.17	0.00	
8230 3 371001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 3 371001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 3 371001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	750.00	0.00	-750.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	0.00	
8230 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	68,177.26	102,689.67	34,512.41
8230 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	24,765.15	73,154.25	48,389.10
8230 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	5,000.01	1,330.98	-3,669.03
8230 3 375001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	5,000.01	0.00	-5,000.01
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		666.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,666.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,666.67	0.00	
8230 3 375001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	0.00	1,330.98	1,330.98
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	1,330.98	
8230 3 375001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 3 375001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	23	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		416.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 3 375001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,816.66	33,742.17	29,925.51
8230 3 375001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,816.66	19,531.17	15,714.51
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		908.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,908.33	0.00	
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	16,235.84	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	3,295.33	
8230 3 375001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	14,211.00	14,211.00
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	1,645.00	
DP	36	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 66		0.00	4,166.00	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	8,309.48	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	90.52	
8230 3 375001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	875.01	0.00	-875.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 375001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	875.01	0.00	-875.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		291.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		291.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		291.67	0.00	
	8230 3 375001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,333.34	12,785.37	11,452.03
	8230 3 375001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,333.34	7,496.57	6,163.23
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		666.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		666.67	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	7,496.57	
	8230 3 375001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	5,288.80	5,288.80
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	1,681.99	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	1,642.01	
DP	22	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	1,964.80	
	8230 3 375001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	166.66	1,416.67	1,250.01
	8230 3 375001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	166.66	801.67	635.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	801.67	
	8230 3 375001 000001 004200 000063		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	0.00	615.00	615.00
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	615.00	
	8230 3 375001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	166.66	3,905.47	3,738.81
	8230 3 375001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	166.66	3,905.47	3,738.81
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	3,905.47	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
	8230 3 375001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	162.51	0.00	-162.51
	8230 3 375001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	162.51	0.00	-162.51
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		54.17	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		54.17	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		54.17	0.00	
	8230 3 375001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,947.29	11,250.80	8,303.51
	8230 3 375001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	827.49	750.00	-77.49
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		275.83	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		275.83	0.00	
DP	36	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	750.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		275.83	0.00	
	8230 3 375001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	2,119.80	10,500.80	8,381.00
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	2,721.00	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	3,619.80	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,119.80	0.00	
DP	22	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	4,160.00	
	8230 3 375001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	562.50	3,374.00	2,811.50
	8230 3 375001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	562.50	0.00	-562.50
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		187.50	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		187.50	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		187.50	0.00	
	8230 3 375001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	3,374.00	3,374.00
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	992.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,382.00	
	8230 3 375001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,009.50	294.00	-6,715.50
	8230 3 375001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,009.50	0.00	-7,009.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,352.50	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,352.50	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		304.50	0.00	
8230 3 375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	294.00	294.00
DP	22	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	294.00	
8230 3 375001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	1,369.80	1,369.80
8230 3 375001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	0.00	1,369.80	1,369.80
DP	37	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	1,369.80	
8230 3 375001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	600.00	3,424.99	2,824.99
8230 3 375001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	600.00	0.00	-600.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		200.00	0.00	
8230 3 375001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	0.00	3,424.99	3,424.99
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	1,794.99	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	1,630.00	
8230 3 375001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	500.00	260.00	-240.00
8230 3 375001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	500.00	260.00	-240.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	260.00	
8230 3 375001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	375.00	0.00	-375.00
8230 3 375001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	375.00	0.00	-375.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		125.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		125.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		125.00	0.00	
8230 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	34,951.81	14,004.64	-20,947.17
8230 3 375001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	31,701.79	14,004.64	-17,697.15
8230 3 375001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	29,004.36	1,384.01	-27,620.35
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		10,000.00	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,000.00	0.00	
DP	36	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	1,384.01	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.36	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		9,004.00	0.00	
8230 3 375001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,697.43	12,620.63	9,923.20
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	5,011.00	
DP	14	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	387.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		248.62	0.00	
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	6,033.38	
DP	32	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	15.25	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,448.81	0.00	
DP	22	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	585.00	
DP	23	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	589.00	
8230 3 375001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 3 375001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 3 375001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,000.01	0.00	-2,000.01
8230 3 375001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,000.01	0.00	-2,000.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		666.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		666.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		666.67	0.00	
8230 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,091.59	7,188.20	1,096.61
8230 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 3 375001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	750.00	0.00	-750.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	0.00	
8230 3 375001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	3,966.60	6,863.20	2,896.60
8230 3 375001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	0.00	2,896.60	2,896.60
DP	37	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	2,896.60	
8230 3 375001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	3,966.60	3,966.60	0.00
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	3,966.60	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		3,966.60	0.00	
8230 3 375001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 3 375001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 3 375001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,125.00	325.00	-800.00
8230 3 375001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	1,125.00	0.00	-1,125.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		375.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		375.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		375.00	0.00	
8230 3 375001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	325.00	325.00
DP	22	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	325.00	
8230 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,368.71	8,342.58	5,973.87
8230 3 375001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	543.70	5,692.58	5,148.88
8230 3 375001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	543.70	5,692.58	5,148.88
DP	17	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,000.00	
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		491.20	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	192.58	
DP	13	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 84		0.00	4,500.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		52.50	0.00	
8230 3 375001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	1,825.01	2,650.00	824.99
8230 3 375001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	500.01	1,325.00	824.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		166.67	0.00	
DP	36	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	1,325.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		166.67	0.00	
8230 3 375001 000009 002002 000130			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
DP	28	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	1,325.00	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		1,325.00	0.00	
8230 3 375002			COMISIONES CONFERIDAS	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 3 375002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 3 375002 000001 001000			REGIDORES	0.00	300.00	0.00	-300.00
8230 3 375002 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	300.00	0.00	-300.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		100.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		100.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		100.00	0.00	
8230 3 375003			HOSPEDAJE	0.00	1,625.01	800.00	-825.01
8230 3 375003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,625.01	0.00	-1,625.01
8230 3 375003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,625.01	0.00	-1,625.01
8230 3 375003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,625.01	0.00	-1,625.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		541.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		541.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		541.67	0.00	
8230 3 375003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	800.00	800.00
8230 3 375003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	800.00	800.00
8230 3 375003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	800.00	800.00
DP	6	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 73		0.00	800.00	
8230 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	19,550.01	5,699.80	-13,850.21
8230 3 382001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	19,550.01	5,699.80	-13,850.21
8230 3 382001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	5,699.80	5,699.80
8230 3 382001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	5,699.80	5,699.80
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	5,699.80	
8230 3 382001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	19,550.01	0.00	-19,550.01
8230 3 382001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	19,550.01	0.00	-19,550.01
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,516.67	0.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		890.33	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		176.77	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,449.57	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		4,447.77	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,068.90	0.00	
8230 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	4,106.68	13,666.67	9,559.99
8230 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,856.67	13,666.67	10,810.00
8230 3 382002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,666.66	13,666.67	12,000.01
8230 3 382002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,666.66	6,706.67	5,040.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		833.33	0.00	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	5,546.69	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	1,159.98	
8230 3 382002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	5,568.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	1,392.00	
8230 3 382002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,190.01	0.00	-1,190.01
8230 3 382002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,190.01	0.00	-1,190.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		396.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		396.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		396.67	0.00	
8230 3 382002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 3 382002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 3 382002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		416.67	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		416.67	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		416.67	0.00	
8230 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	5,200.02	9,164.00	3,963.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 382003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,950.01	9,164.00	5,213.99
8230 3 382003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,950.01	9,164.00	5,213.99
8230 3 382003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,950.01	0.00	-3,950.01
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		100.00	0.00	
DP	28	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		216.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,316.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,316.67	0.00	
8230 3 382003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	9,164.00	9,164.00
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	9,164.00	
8230 3 382003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 3 382003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 3 382003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		416.67	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		416.67	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		416.67	0.00	
8230 3 382004			FESTEJO DIA DE REYES	0.00	44,949.99	85,227.99	40,278.00
8230 3 382004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	44,700.00	85,227.99	40,527.99
8230 3 382004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	44,700.00	85,227.99	40,527.99
8230 3 382004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	44,700.00	45,150.00	450.00
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
DP	22	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	45,150.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		19,850.00	0.00	
DP	17	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		19,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		850.00	0.00	
8230 3 382004 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	40,077.99	40,077.99
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	16,077.99	
DP	35	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 83		0.00	24,000.00	
8230 3 382004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 3 382004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 3 382004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		83.33	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		83.33	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		83.33	0.00	
8230 3 382005			FESTEJO DE SEMANA SANTA	0.00	188,000.00	2,146,026.98	1,958,026.98
8230 3 382005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	179,000.00	2,144,526.98	1,965,526.98
8230 3 382005 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	179,000.00	2,144,526.98	1,965,526.98
8230 3 382005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	179,000.00	1,577,064.88	1,398,064.88
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00	0.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		15,000.00	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		35,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,500.00	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		4,000.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		58,500.00	0.00	
DP	17	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		54,000.00	0.00	
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	1,546,371.28	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	30,693.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 382005 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	567,462.10	567,462.10
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	5,062.10	
DP	17	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	100,000.00	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	458,920.00	
DP	22	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	3,480.00	
8230 3 382005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	9,000.00	1,500.00	-7,500.00
8230 3 382005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	9,000.00	1,500.00	-7,500.00
8230 3 382005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	9,000.00	1,500.00	-7,500.00
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,500.00	0.00	
DP	16	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		4,000.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	1,500.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		2,500.00	0.00	
8230 3 382006			FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	0.00	17,625.00	0.00	-17,625.00
8230 3 382006 000001			GOBERNACIÓN	0.00	17,625.00	0.00	-17,625.00
8230 3 382006 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	17,625.00	0.00	-17,625.00
8230 3 382006 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	17,625.00	0.00	-17,625.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		5,875.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,875.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		5,875.00	0.00	
8230 3 382007			FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	12,500.01	0.00	-12,500.01
8230 3 382007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,500.01	0.00	-12,500.01
8230 3 382007 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,500.01	0.00	-12,500.01
8230 3 382007 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,500.01	0.00	-12,500.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,166.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,166.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,166.67	0.00	
8230 3 382008			FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	167,499.99	0.00	-167,499.99
8230 3 382008 000001			GOBERNACIÓN	0.00	167,499.99	0.00	-167,499.99
8230 3 382008 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	167,499.99	0.00	-167,499.99
8230 3 382008 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	167,499.99	0.00	-167,499.99
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00	0.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		20,000.00	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		23,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,833.33	0.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		45,833.33	0.00	
DP	18	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		10,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		45,833.33	0.00	
8230 3 382009			FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	98,499.99	0.00	-98,499.99
8230 3 382009 000001			GOBERNACIÓN	0.00	98,499.99	0.00	-98,499.99
8230 3 382009 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	98,499.99	0.00	-98,499.99
8230 3 382009 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	98,499.99	0.00	-98,499.99
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,866.00	0.00	
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		10,000.00	0.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		15,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,967.33	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	0.00	
DP	11 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		22,833.33	0.00	
DP	18 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		5,589.79	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		27,243.54	0.00	
8230 3 382012		FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	0.00	187,500.00	0.00	-187,500.00
8230 3 382012 000001		GOBERNACIÓN	0.00	187,500.00	0.00	-187,500.00
8230 3 382012 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	187,500.00	0.00	-187,500.00
8230 3 382012 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	187,500.00	0.00	-187,500.00
DP	1 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		10,000.00	0.00	
DP	5 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		20,000.00	0.00	
DP	26 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		30,000.00	0.00	
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,500.00	0.00	
DP	1 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	0.00	
DP	11 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,000.00	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		47,500.00	0.00	
DP	18 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		10,000.00	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		52,500.00	0.00	
8230 3 382014		POSADA DEL MUNICIPIO	0.00	155,895.83	927.08	-154,968.75
8230 3 382014 000001		GOBERNACIÓN	0.00	148,749.99	0.00	-148,749.99
8230 3 382014 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	148,749.99	0.00	-148,749.99
8230 3 382014 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	148,749.99	0.00	-148,749.99
DP	1 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		5,000.00	0.00	
DP	5 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		20,000.00	0.00	
DP	26 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		22,310.00	0.00	
DP	30 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,273.33	0.00	
DP	1 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	0.00	
DP	11 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,000.00	0.00	
DP	26 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		39,583.33	0.00	
DP	17 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		40,585.35	0.00	
DP	40 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		8,997.98	0.00	
8230 3 382014 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	7,145.84	927.08	-6,218.76
8230 3 382014 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	7,145.84	927.08	-6,218.76
8230 3 382014 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,145.84	927.08	-6,218.76
DP	29 01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,072.92	0.00	
DP	16 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		3,000.00	0.00	
DP	20 01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	927.08	
DP	39 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		2,072.92	0.00	
8230 3 382015		FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8230 3 382015 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8230 3 382015 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8230 3 382015 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DP	21 01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	40,000.00	
8230 3 382016		FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	0.00	24,166.66	2,916.67	-21,249.99
8230 3 382016 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	24,166.66	2,916.67	-21,249.99
8230 3 382016 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	24,166.66	2,916.67	-21,249.99
8230 3 382016 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,166.66	2,916.67	-21,249.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		7,083.33	0.00	
DP	16	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	2,916.67	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		7,083.33	0.00	
8230 3 382018			FESTEJO DIA DEL MARINO	0.00	12,500.01	0.00	-12,500.01
8230 3 382018 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,500.01	0.00	-12,500.01
8230 3 382018 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,500.01	0.00	-12,500.01
8230 3 382018 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,500.01	0.00	-12,500.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		4,166.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,166.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,166.67	0.00	
8230 3 392001			IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 3 392001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 3 392001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 3 392001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	750.00	0.00	-750.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	0.00	
8230 3 392002			TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	9,855.83	25,427.08	15,571.25
8230 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,355.84	25,427.08	18,071.24
8230 3 392002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,355.84	25,427.08	18,071.24
8230 3 392002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,355.84	25,427.08	18,071.24
DP	8	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		137.58	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,540.34	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	22,179.08	
DP	29	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	3,248.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,677.92	0.00	
8230 3 392002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 3 392002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 3 392002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		833.33	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		833.33	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		833.33	0.00	
8230 3 392003			IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	0.00	450.00	0.00	-450.00
8230 3 392003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	450.00	0.00	-450.00
8230 3 392003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	450.00	0.00	-450.00
8230 3 392003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	450.00	0.00	-450.00
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		150.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		150.00	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		150.00	0.00	
8230 3 395002			ACTUALIZACIONES	0.00	1,850.01	0.00	-1,850.01
8230 3 395002 000002			HACIENDA	0.00	600.00	0.00	-600.00
8230 3 395002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	600.00	0.00	-600.00
8230 3 395002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	600.00	0.00	-600.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		200.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		200.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		200.00	0.00	
8230 3 395002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 3 395002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 3 395002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 3 395003			RECARGOS	0.00	1,549.98	0.00	-1,549.98
8230 3 395003 000002			HACIENDA	0.00	1,299.99	0.00	-1,299.99
8230 3 395003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,299.99	0.00	-1,299.99
8230 3 395003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,299.99	0.00	-1,299.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		433.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		433.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		433.33	0.00	
8230 3 395003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 3 395003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 3 395003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		83.33	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		83.33	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		83.33	0.00	
8230 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	999.99	0.00	-999.99
8230 3 398001 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	999.99	0.00	-999.99
8230 3 398001 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	999.99	0.00	-999.99
8230 3 398001 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	999.99	0.00	-999.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		333.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		333.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		333.33	0.00	
8230 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	781,003.58	1,029,333.90	248,330.32
8230 4 415001			SISTEMA DIF MUNICIPAL	0.00	65,000.00	57,500.00	-7,500.00
8230 4 415001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	65,000.00	57,500.00	-7,500.00
8230 4 415001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	65,000.00	57,500.00	-7,500.00
8230 4 415001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	65,000.00	57,500.00	-7,500.00
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	57,500.00	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		60,000.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,500.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,500.00	0.00	
8230 4 421001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	180,000.00	0.00	-180,000.00
8230 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	180,000.00	0.00	-180,000.00
8230 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	180,000.00	0.00	-180,000.00
8230 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	180,000.00	0.00	-180,000.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		60,000.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		60,000.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		60,000.00	0.00	
8230 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	54,131.65	99,405.16	45,273.51
8230 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	53,381.65	99,405.16	46,023.51
8230 4 441001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,166.67	92,705.16	88,538.49
8230 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,166.67	39,705.16	35,538.49
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		4,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		166.67	0.00	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	10,833.33	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	12,833.00	
DP	21	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	0.33	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	9,459.00	
DP	37	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 118		0.00	6,579.50	
8230 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00
DP	7	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	18,000.00	
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	35,000.00	
8230 4 441001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	249.99	0.00	-249.99
8230 4 441001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	249.99	0.00	-249.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		83.33	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		83.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		83.33	0.00	
8230 4 441001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	48,964.99	6,700.00	-42,264.99
8230 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	48,964.99	6,700.00	-42,264.99
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		11,333.33	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		10,000.00	0.00	
DP	18	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	6,700.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		6,298.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		16,333.33	0.00	
8230 4 441001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 4 441001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	750.00	0.00	-750.00
8230 4 441001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	750.00	0.00	-750.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		250.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		250.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		250.00	0.00	
8230 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	10,624.99	6,700.00	-3,924.99
8230 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,624.99	6,700.00	-3,924.99
8230 4 441002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,749.99	0.00	-1,749.99
8230 4 441002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,749.99	0.00	-1,749.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		583.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		583.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		583.33	0.00	
8230 4 441002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,875.00	0.00	-1,875.00
8230 4 441002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,875.00	0.00	-1,875.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		625.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		625.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		625.00	0.00	
8230 4 441002 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	7,000.00	6,700.00	-300.00
8230 4 441002 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	7,000.00	6,700.00	-300.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,500.00	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,000.00	0.00	
DP	21	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	6,700.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,500.00	0.00	
8230 4 441003			DIF MUNICIPAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 4 441003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 4 441003 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 4 441003 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 4 441004			OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	63,333.34	13,333.33	-50,000.01
8230 4 441004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	63,333.34	13,333.33	-50,000.01
8230 4 441004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	63,333.34	13,333.33	-50,000.01
8230 4 441004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	63,333.34	13,333.33	-50,000.01
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		16,666.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		30,000.00	0.00	
DP	20	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	13,333.33	
DP	39	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		16,666.67	0.00	
8230 4 441005		DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	0.00	21,913.16	262,946.73	241,033.57
8230 4 441005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	21,913.16	262,946.73	241,033.57
8230 4 441005 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,913.16	262,946.73	241,033.57
8230 4 441005 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,566.16	88,318.17	72,752.01
DP	5	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00	0.00	
DP	20	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	10,666.67	
DP	31	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	566.16	
DP	32	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		566.16	0.00	
DP	23	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	2,166.67	
DP	36	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	4,719.00	
DP	38	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	6,000.00	
DP	15	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	26,266.67	
DP	18	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		10,000.00	0.00	
DP	21	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 98		0.00	14,000.00	
DP	24	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	17,193.00	
DP	31	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	6,740.00	
8230 4 441005 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,347.00	174,628.56	168,281.56
DP	7	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	65,696.00	
DP	27	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	5,136.56	
DP	18	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	27,000.00	
DP	28	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 67		0.00	20,706.00	
DP	32	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	34.00	
DP	39	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		4,719.00	0.00	
DP	14	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	19,670.00	
DP	22	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	36,386.00	
DP	23	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		1,628.00	0.00	
8230 4 441006		DESAYUNOS ESOLARES	0.00	27,500.01	0.00	-27,500.01
8230 4 441006 000001		GOBERNACIÓN	0.00	27,500.01	0.00	-27,500.01
8230 4 441006 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,500.01	0.00	-27,500.01
8230 4 441006 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	27,500.01	0.00	-27,500.01
DP	26	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		3,301.22	0.00	
DP	28	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		3,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,865.45	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		9,166.67	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		9,166.67	0.00	
8230 4 441007		APOYOS PARA LA EDUCACION	0.00	2,087.87	16,288.19	14,200.32
8230 4 441007 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,087.87	16,288.19	14,200.32
8230 4 441007 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,087.87	16,288.19	14,200.32
8230 4 441007 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,186.87	8,479.23	7,292.36
DP	28	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00	0.00	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		686.87	0.00	
DP	23	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,187.95	
DP	36	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 85		0.00	901.00	
DP	38	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	1,000.00	
DP	15	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	2,333.33	
DP	24	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	3,056.95	
8230 4 441007 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	901.00	7,808.96	6,907.96
DP	15	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	3,873.00	
DP	26	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	959.60	
DP	32	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		0.00	901.00	
DP	33	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 81		0.00	575.36	
DP	39	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		901.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	1,500.00	
8230 4 442001			BECAS	0.00	5,250.00	2,114.01	-3,135.99
8230 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,250.00	2,114.01	-3,135.99
8230 4 442001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,114.01	2,114.01
8230 4 442001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,114.01	2,114.01
DP	20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	704.67	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	704.67	
DP	15	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	704.67	
8230 4 442001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	5,250.00	0.00	-5,250.00
8230 4 442001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	5,250.00	0.00	-5,250.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,750.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,750.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,750.00	0.00	
8230 4 443001			APOYO A LA EDUCACION	0.00	16,884.35	433.33	-16,451.02
8230 4 443001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	16,884.35	433.33	-16,451.02
8230 4 443001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,333.34	433.33	-1,900.01
8230 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,333.34	433.33	-1,900.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		666.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,666.67	0.00	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	433.33	
8230 4 443001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	14,551.01	0.00	-14,551.01
8230 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	14,551.01	0.00	-14,551.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,217.67	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,000.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,666.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		6,666.67	0.00	
8230 4 445003			Apoyo a Cruz Roja Mexicana	0.00	2,499.99	24,490.00	21,990.01
8230 4 445003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,499.99	24,490.00	21,990.01
8230 4 445003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,499.99	24,490.00	21,990.01
8230 4 445003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		833.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33	0.00	
8230 4 445003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	24,490.00	24,490.00
DP	14	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	24,490.00	
8230 4 445004			APOYOS AL STASASSI	0.00	33,042.00	44,490.53	11,448.53
8230 4 445004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	33,042.00	44,490.53	11,448.53
8230 4 445004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,388.60	14,837.13	11,448.53
8230 4 445004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,388.60	13,157.53	9,768.93
DP	31	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	1,756.27	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	3,388.60	
DP	29	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	3,358.60	
DP	39	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		3,388.60	0.00	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	4,653.46	
DP	31	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	0.60	
8230 4 445004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	1,679.60	1,679.60
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	1,679.60	
8230 4 445004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	29,653.40	29,653.40	0.00
8230 4 445004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	29,653.40	29,653.40	0.00
DP	24	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	2,996.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,996.00	0.00	
DP	29	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 68		0.00	26,657.40	
DP	34	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 82		26,657.40	0.00	
8230 4 445005			APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	4,657.98	4,657.98
8230 4 445005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	4,657.98	4,657.98



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 4 445005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,657.98	4,657.98
8230 4 445005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	4,657.98	4,657.98
DP	32	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	566.16	
DP	23	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	1,591.82	
DP	24	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	2,500.00	
8230 4 447001			APOYO AL EJERCITO MEXICANO	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 4 447001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 4 447001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
8230 4 447001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,250.01	0.00	-1,250.01
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		416.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		416.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		416.67	0.00	
8230 4 451001			FONDO DE PENSIONES	0.00	257,069.55	486,786.97	229,717.42
8230 4 451001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	36,772.60	274,759.47	237,986.87
8230 4 451001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	0.00	36,772.60	274,759.47	237,986.87
8230 4 451001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	36,772.60	274,759.47	237,986.87
DP	5	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	72,581.93	
DP	6	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	26,412.60	
DP	26	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		36,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		772.60	0.00	
DP	11	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	17,862.37	
DP	14	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	15,309.90	
DP	25	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	21,462.70	
DP	9	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 77		0.00	90,716.67	
DP	10	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 78		0.00	16,385.80	
DP	12	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	14,027.50	
8230 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	220,296.95	212,027.50	-8,269.45
8230 4 451001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	220,296.95	212,027.50	-8,269.45
8230 4 451001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	220,296.95	212,027.50	-8,269.45
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		8,350.51	0.00	
DP	16	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	198,000.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		182,477.45	0.00	
DP	12	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 80		0.00	14,027.50	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		29,468.99	0.00	
8230 4 451002			PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	0.00	39,166.65	10,187.67	-28,978.98
8230 4 451002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 4 451002 000001 011000			PENSION VITALICIAS	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 4 451002 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		833.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33	0.00	
8230 4 451002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	36,666.66	10,187.67	-26,478.99
8230 4 451002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	36,666.66	10,187.67	-26,478.99
8230 4 451002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	36,666.66	10,187.67	-26,478.99
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		13,333.33	0.00	
DP	16	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	10,187.67	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		13,333.33	0.00	
8230 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	219,575.97	141,113.68	-78,462.29
8230 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,750.02	0.00	-13,750.02
8230 5 511001 000007			ADQUISICIONES	0.00	5,000.01	0.00	-5,000.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	5,000.01	0.00	-5,000.01
	8230 5 511001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	5,000.01	0.00	-5,000.01
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,666.67	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,666.67	0.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,666.67	0.00	
	8230 5 511001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,750.01	0.00	-8,750.01
	8230 5 511001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	8,750.01	0.00	-8,750.01
	8230 5 511001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,750.01	0.00	-8,750.01
	DP 29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,916.67	0.00	
	DP 20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,916.67	0.00	
	DP 39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		2,916.67	0.00	
	8230 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	10,492.00	5,492.00
	8230 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	10,492.00	5,492.00
	8230 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	10,492.00	5,492.00
	8230 5 515001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	5,000.00	10,492.00	5,492.00
	DP 20	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	10,492.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,500.00	0.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,500.00	0.00	
	8230 5 521003		BOCINAS	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
	8230 5 521003 000007		ADQUISICIONES	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
	8230 5 521003 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
	8230 5 521003 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,250.00	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,250.00	0.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,250.00	0.00	
	8230 5 521004		CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
	8230 5 521004 000007		ADQUISICIONES	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
	8230 5 521004 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
	8230 5 521004 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		833.33	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		833.33	0.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		833.33	0.00	
	8230 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	75,833.35	13,333.33	-62,500.02
	8230 5 541001 000007		ADQUISICIONES	0.00	12,500.01	0.00	-12,500.01
	8230 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	12,500.01	0.00	-12,500.01
	8230 5 541001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	12,500.01	0.00	-12,500.01
	DP 27	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00	0.00	
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,166.67	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		4,166.67	0.00	
	DP 40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		4,166.67	0.00	
	8230 5 541001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	63,333.34	13,333.33	-50,000.01
	8230 5 541001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	63,333.34	13,333.33	-50,000.01
	8230 5 541001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	63,333.34	13,333.33	-50,000.01
	DP 29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		16,666.67	0.00	
	DP 16	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		30,000.00	0.00	
	DP 20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	13,333.33	
	DP 39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		16,666.67	0.00	
	8230 5 542001		CARROCERIA PARA CAMIONETA	0.00	6,249.99	0.00	-6,249.99
	8230 5 542001 000007		ADQUISICIONES	0.00	6,249.99	0.00	-6,249.99
	8230 5 542001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	6,249.99	0.00	-6,249.99
	8230 5 542001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	6,249.99	0.00	-6,249.99
	DP 27	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00	0.00	
	DP 30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,083.33	0.00	
	DP 26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,083.33	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,083.33	0.00	
8230 5 551001		CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 5 551001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 5 551001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 5 551001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
DP	29	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		833.33	0.00	
DP	20	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		833.33	0.00	
DP	39	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		833.33	0.00	
8230 5 563002		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	9,999.99	0.00	-9,999.99
8230 5 563002 000007		ADQUISICIONES	0.00	6,249.99	0.00	-6,249.99
8230 5 563002 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	6,249.99	0.00	-6,249.99
8230 5 563002 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	6,249.99	0.00	-6,249.99
DP	27	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,083.33	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,083.33	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,083.33	0.00	
8230 5 563002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
8230 5 563002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
8230 5 563002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
DP	29	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,250.00	0.00	
DP	20	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,250.00	0.00	
DP	39	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		1,250.00	0.00	
8230 5 564001		MINISPLIT	0.00	6,249.99	0.00	-6,249.99
8230 5 564001 000007		ADQUISICIONES	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
8230 5 564001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
8230 5 564001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
DP	30	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,250.00	0.00	
DP	26	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,250.00	0.00	
DP	40	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,250.00	0.00	
8230 5 564001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 5 564001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
8230 5 564001 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,499.99	0.00	-2,499.99
DP	29	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		833.33	0.00	
DP	20	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		833.33	0.00	
DP	39	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		833.33	0.00	
8230 5 564003		BIENES MENORES	0.00	916.66	6,788.35	5,871.69
8230 5 564003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	916.66	6,788.35	5,871.69
8230 5 564003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	916.66	6,788.35	5,871.69
8230 5 564003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	916.66	6,788.35	5,871.69
DP	29	01/01/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		458.33	0.00	
DP	20	01/02/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		458.33	0.00	
DP	16	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	3,000.00	
DP	32	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 113		0.00	3,330.02	
DP	35	01/03/2026 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	458.33	
8230 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	82,336.01	110,500.00	28,163.99
8230 5 565001 000007		ADQUISICIONES	0.00	8,750.01	0.00	-8,750.01
8230 5 565001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	8,750.01	0.00	-8,750.01
8230 5 565001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	8,750.01	0.00	-8,750.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,916.67	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,916.67	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,916.67	0.00	
8230 5 565001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	73,586.00	110,500.00	36,914.00
8230 5 565001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	73,586.00	110,500.00	36,914.00
8230 5 565001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	73,586.00	110,500.00	36,914.00
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		12,500.00	0.00	
DP	16	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		20,000.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	7,500.00	
DP	16	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	103,000.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		41,086.00	0.00	
8230 5 566001			EQUIPOS MENORES	0.00	7,239.99	0.00	-7,239.99
8230 5 566001 000007			ADQUISICIONES	0.00	7,239.99	0.00	-7,239.99
8230 5 566001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	7,239.99	0.00	-7,239.99
8230 5 566001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	7,239.99	0.00	-7,239.99
DP	27	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		1,000.00	0.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,413.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,413.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,413.33	0.00	
8230 5 567003			PODADORA	0.00	3,249.99	0.00	-3,249.99
8230 5 567003 000007			ADQUISICIONES	0.00	3,249.99	0.00	-3,249.99
8230 5 567003 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	3,249.99	0.00	-3,249.99
8230 5 567003 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	3,249.99	0.00	-3,249.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,083.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,083.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,083.33	0.00	
8230 6			INVERSION PUBLICA	0.00	2,970,822.40	35,200.00	-2,935,622.40
8230 6 614002			APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	3,761.40	35,200.00	31,438.60
8230 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	3,761.40	35,200.00	31,438.60
8230 6 614002 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	3,761.40	35,200.00	31,438.60
8230 6 614002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES	0.00	3,761.40	35,200.00	31,438.60
DP	12	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	35,200.00	
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		1,261.40	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		1,250.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		1,250.00	0.00	
8230 6 614003			APLICACIONES ZOFEMAT	0.00	10,092.99	0.00	-10,092.99
8230 6 614003 000002			HACIENDA	0.00	10,092.99	0.00	-10,092.99
8230 6 614003 000002 001401			ZOFEMAT	0.00	10,092.99	0.00	-10,092.99
8230 6 614003 000002 001401 000054			614ZOFEMAT	0.00	10,092.99	0.00	-10,092.99
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		3,364.33	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		3,364.33	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		3,364.33	0.00	
8230 6 614004			OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	12,500.01	0.00	-12,500.01
8230 6 614004 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
8230 6 614004 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
8230 6 614004 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		2,500.00	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		2,500.00	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		2,500.00	0.00	
8230 6 614004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	5,000.01	0.00	-5,000.01
8230 6 614004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,000.01	0.00	-5,000.01
8230 6 614004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,000.01	0.00	-5,000.01
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,666.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		1,666.67	0.00	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		1,666.67	0.00	
8230 6 614023			CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	2,944,468.00	0.00	-2,944,468.00
8230 6 614023 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,944,468.00	0.00	-2,944,468.00
8230 6 614023 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,944,468.00	0.00	-2,944,468.00
8230 6 614023 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,944,468.00	0.00	-2,944,468.00
DP	38	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		2,944,468.00	0.00	
8230 7			Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	3,104,252.00	3,104,252.00
8230 7 799003			PROVISION PRESUPUESTARIA POR LA AL-LI-ILD-FF15	0.00	0.00	3,104,252.00	3,104,252.00
8230 7 799003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	3,104,252.00	3,104,252.00
8230 7 799003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,104,252.00	3,104,252.00
8230 7 799003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,104,252.00	3,104,252.00
DP	38	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	3,104,252.00	
8230 9			PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	168,921.76	39,382.96	-129,538.80
8230 9 991001			ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	58,864.35	13,398.06	-45,466.29
8230 9 991001 000006			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	416.25	0.00	-416.25
8230 9 991001 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	416.25	0.00	-416.25
8230 9 991001 000006 001000 000042			DEUDA PUBLICA	0.00	416.25	0.00	-416.25
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		138.75	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		138.75	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		138.75	0.00	
8230 9 991001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	58,448.10	13,398.06	-45,050.04
8230 9 991001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	58,448.10	13,398.06	-45,050.04
8230 9 991001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	58,448.10	13,398.06	-45,050.04
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		15,016.68	0.00	
DP	8	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		4,000.00	0.00	
DP	10	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		3,008.70	0.00	
DP	12	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,706.04	0.00	
DP	15	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		8,700.00	0.00	
DP	16	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		10,000.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	13,398.06	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		15,016.68	0.00	
8230 9 991002			PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	110,057.41	25,984.90	-84,072.51
8230 9 991002 000006			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1,572.51	0.00	-1,572.51
8230 9 991002 000006 001000			DEUDA PUBLICA	0.00	1,572.51	0.00	-1,572.51
8230 9 991002 000006 001000 000042			DEUDA PUBLICA	0.00	1,572.51	0.00	-1,572.51
DP	30	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		524.17	0.00	
DP	26	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		524.17	0.00	
DP	40	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		524.17	0.00	
8230 9 991002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	108,484.90	25,984.90	-82,500.00
8230 9 991002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	108,484.90	25,984.90	-82,500.00
8230 9 991002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	108,484.90	25,984.90	-82,500.00
DP	29	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		27,500.00	0.00	
DP	8	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		6,600.00	0.00	
DP	9	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		500.00	0.00	
DP	14	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		32,284.90	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42			8,000.00	0.00	
DP	16	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43			6,000.00	0.00	
DP	17	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			100.00	0.00	
DP	20	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52			0.00	25,984.90	
DP	39	01/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121			27,500.00	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	27,338,951.56	27,338,951.56	0.00
8240 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	12,828,070.60	12,828,070.60	0.00
8240 1 111001			REMUNERACIONES A REGIDORES		0.00	281,421.00	281,421.00	0.00
8240 1 111001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	281,421.00	281,421.00	0.00
8240 1 111001 000001 001000			REGIDORES		0.00	281,421.00	281,421.00	0.00
8240 1 111001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	281,421.00	281,421.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	46,903.50	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			46,903.50	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			46,903.50	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			46,903.50	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			46,903.50	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			46,903.50	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			46,903.50	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00		46,903.50	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00		46,903.50	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00		46,903.50	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00		46,903.50	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00		46,903.50	
8240 1 111002			REMUNERACIONES AL SINDICO		0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8240 1 111002 000001			PROCURADOR		0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8240 1 111002 000001 002000			GOBERNACIÓN		0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8240 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR		0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	12,972.60	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			12,972.60	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			12,972.60	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			12,972.60	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			12,972.60	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			12,972.60	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			12,972.60	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00		12,972.60	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00		12,972.60	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00		12,972.60	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00		12,972.60	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00		12,972.60	
8240 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS		0.00	6,030,373.79	6,030,373.79	0.00
8240 1 113001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	3,084,693.11	3,084,693.11	0.00
8240 1 113001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	194,055.58	194,055.58	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	194,055.58	194,055.58	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	32,123.55	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			32,123.55	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			32,780.69	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			32,123.55	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			32,123.55	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			32,123.55	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			32,780.69	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	32,123.55	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	32,780.69	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	32,123.55	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	32,123.55	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	32,780.69	
8240 1 113001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	57,601.96	57,601.96	0.00
8240 1 113001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	57,601.96	57,601.96	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	9,491.10	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			9,491.10	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			9,818.78	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			9,491.10	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			9,491.10	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			9,491.10	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			9,818.78	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	9,491.10	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	9,818.78	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	9,491.10	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	9,491.10	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	9,818.78	
8240 1 113001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	289,262.88	289,262.88	0.00
8240 1 113001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	289,262.88	289,262.88	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	48,101.25	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			48,101.25	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			48,428.94	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			48,101.25	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			48,101.25	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			48,101.25	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			48,428.94	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	48,101.25	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	48,428.94	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	48,101.25	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	48,101.25	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	48,428.94	
8240 1 113001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	263,115.92	263,115.92	0.00
8240 1 113001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	263,115.92	263,115.92	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	40,554.20	
D	48	19/03/2026	033221 REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE SINDICOS Y CO		0.00	-14,529.28	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		44,844.20	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		44,844.20	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		44,844.20	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		44,844.20	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		40,554.20	0.00	
DC	193	19/03/2026	033221 REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE SINDICOS Y COMISARIOS CORRESP. A LA 1A Y 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		-14,529.28	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		17,160.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		40,554.20	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	44,844.20	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	44,844.20	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	44,844.20	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	44,844.20	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	40,554.20	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	17,160.00	
8240 1 113001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	79,655.40	79,655.40	0.00
8240 1 113001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	79,655.40	79,655.40	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	13,275.90	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		13,275.90	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		13,275.90	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		13,275.90	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		13,275.90	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		13,275.90	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		13,275.90	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	13,275.90	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	13,275.90	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	13,275.90	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	13,275.90	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	13,275.90	
8240 1 113001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8240 1 113001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,975.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,975.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,975.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,975.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,975.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,975.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,975.00	
8240 1 113001 000001 004400				TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	29,171.70	29,171.70	0.00
8240 1 113001 000001 004400 000009				TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	29,171.70	29,171.70	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,861.95	
DC	1	15/01/2026	032666	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		4,861.95	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		4,861.95	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		4,861.95	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		4,861.95	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		4,861.95	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		4,861.95	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,861.95	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,861.95	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,861.95	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,861.95	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,861.95	
8240 1 113001 000001 004800				TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	46,880.40	46,880.40	0.00
8240 1 113001 000001 004800 000129				TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	46,880.40	46,880.40	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	7,859.10	
DC	1	15/01/2026	032666	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		7,722.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		7,722.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		7,859.10	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		7,859.10	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		7,859.10	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		7,859.10	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	7,722.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	7,722.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	7,859.10	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	7,859.10	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	7,859.10	
8240 1 113001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	162,104.58	162,104.58	0.00
8240 1 113001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	162,104.58	162,104.58	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	26,908.20	
DC	1	15/01/2026	032666	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		26,908.20	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		27,235.89	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		26,908.20	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		26,908.20	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		26,908.20	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026	27,235.89	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00	26,908.20	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00	27,235.89	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00	26,908.20	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00	26,908.20	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR	0.00	27,235.89	
8240 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	191,299.28	191,299.28	0.00
8240 1 113001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	191,299.28	191,299.28	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR	0.00	31,190.10	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026	31,190.10	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026	33,269.44	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026	31,190.10	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026	31,190.10	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026	31,190.10	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026	33,269.44	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00	31,190.10	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00	33,269.44	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00	31,190.10	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00	31,190.10	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR	0.00	33,269.44	
8240 1 113001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	239,886.72	239,886.72	0.00
8240 1 113001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	239,886.72	239,886.72	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR	0.00	39,281.85	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026	39,281.85	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026	41,499.78	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026	39,281.85	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026	39,041.61	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026	39,281.85	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026	41,499.78	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00	39,281.85	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00	41,499.78	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00	39,281.85	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00	39,041.61	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR	0.00	41,499.78	
8240 1 113001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	17,159.40	17,159.40	0.00
8240 1 113001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	17,159.40	17,159.40	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR	0.00	2,859.90	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026	2,859.90	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026	2,859.90	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026	2,859.90	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026	2,859.90	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,859.90	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,859.90	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,859.90	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,859.90	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,859.90	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,859.90	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,859.90	
8240 1 113001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	246,999.24	246,999.24	0.00
8240 1 113001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	246,999.24	246,999.24	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	40,445.70	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		40,445.70	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		42,608.22	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		40,445.70	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		40,445.70	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		40,445.70	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		42,608.22	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	40,445.70	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	42,608.22	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	40,445.70	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	40,445.70	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	42,608.22	
8240 1 113001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	88,268.40	88,268.40	0.00
8240 1 113001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	88,268.40	88,268.40	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	14,711.40	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		14,711.40	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		14,711.40	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		14,711.40	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		14,711.40	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		14,711.40	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		14,711.40	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	14,711.40	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	14,711.40	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	14,711.40	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	14,711.40	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	14,711.40	
8240 1 113001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	83,696.56	83,696.56	0.00
8240 1 113001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	83,696.56	83,696.56	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	13,840.20	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		13,840.20	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			14,167.88	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			13,840.20	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			13,840.20	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			13,840.20	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			14,167.88	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00		13,840.20	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00		14,167.88	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00		13,840.20	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00		13,840.20	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00		14,167.88	
8240 1 113001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	227,492.91	227,492.91	0.00
8240 1 113001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	227,492.91	227,492.91	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	36,823.89	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			36,823.89	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			38,096.70	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			36,823.89	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			36,823.89	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			36,823.89	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			38,096.70	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			4,003.95	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00		36,823.89	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00		38,096.70	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00		36,823.89	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00		36,823.89	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00		4,003.95	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00		38,096.70	
8240 1 113001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	230,505.46	230,505.46	0.00
8240 1 113001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	230,505.46	230,505.46	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	37,984.05	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			37,984.05	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			39,284.63	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			37,984.05	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			37,984.05	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			37,984.05	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			39,284.63	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00		37,984.05	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00		39,284.63	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00		37,984.05	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00		37,984.05	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	39,284.63	
8240 1 113001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	78,192.16	78,192.16	0.00
8240 1 113001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	78,192.16	78,192.16	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	12,922.20	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		12,923.10	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		13,250.78	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		12,923.10	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		12,923.10	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		12,922.20	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		13,249.88	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	12,923.10	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	13,250.78	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	12,923.10	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	12,923.10	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	13,249.88	
8240 1 113001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
8240 1 113001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
D	46	18/03/2026	033219 REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE AGRICULTURA Y		0.00	-6,075.00	
D	47	18/03/2026	033220 REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE AGRICULTURA Y		0.00	-6,075.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC	191	18/03/2026	033219 REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE AGRICULTURA Y GANADERIA 1A QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		-6,075.00	0.00	
DC	192	18/03/2026	033220 REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE AGRICULTURA Y GANADERIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO DE 2026.		-6,075.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,975.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,975.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,975.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,975.00	
8240 1 113001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,490.28	220,490.28	0.00
8240 1 113001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,490.28	220,490.28	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	36,639.15	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		36,639.15	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		36,966.84	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		36,639.15	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		36,639.15	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		36,639.15	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		0.00	36,966.84	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	36,639.15	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	36,966.84	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	36,639.15	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	36,639.15	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	36,966.84	
8240 1 113001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	195,081.38	195,081.38	0.00
8240 1 113001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	195,081.38	195,081.38	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	32,652.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			32,652.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			33,037.48	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			32,652.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			31,050.42	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			32,652.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			33,037.48	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	32,652.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	33,037.48	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	32,652.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	31,050.42	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	33,037.48	
8240 1 113001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	59,544.90	59,544.90	0.00
8240 1 113001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	59,544.90	59,544.90	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	9,924.15	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			9,924.15	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			9,924.15	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			9,924.15	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			9,924.15	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			9,924.15	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			9,924.15	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	9,924.15	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	9,924.15	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	9,924.15	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	9,924.15	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	9,924.15	
8240 1 113001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		0.00	56,628.00	56,628.00	0.00
8240 1 113001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		0.00	56,628.00	56,628.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	9,438.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			9,438.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			9,438.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			9,438.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			9,438.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			9,438.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			9,438.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00		9,438.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00		9,438.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00		9,438.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00		9,438.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00		9,438.00	
8240 1 113001 000002			HACIENDA		0.00	375,508.46	375,508.46	0.00
8240 1 113001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	85,799.70	85,799.70	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	85,799.70	85,799.70	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	14,299.95	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			14,299.95	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			14,299.95	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			14,299.95	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			14,299.95	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			14,299.95	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			14,299.95	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00		14,299.95	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00		14,299.95	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00		14,299.95	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00		14,299.95	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00		14,299.95	
8240 1 113001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	78,755.68	78,755.68	0.00
8240 1 113001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS		0.00	78,755.68	78,755.68	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	12,840.60	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			12,840.60	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			13,696.64	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			12,840.60	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			12,840.60	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			12,840.60	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			13,696.64	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00		12,840.60	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00		13,696.64	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00		12,840.60	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00		12,840.60	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00		13,696.64	
8240 1 113001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	63,804.76	63,804.76	0.00
8240 1 113001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	63,804.76	63,804.76	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	10,402.95	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			10,402.95	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4 30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		11,096.48	0.00	
DC	1 13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		10,402.95	0.00	
DC	17 27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		10,402.95	0.00	
DC	10 13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		10,402.95	0.00	
DC	20 31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		11,096.48	0.00	
DNO	2 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	10,402.95	
DNO	3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	11,096.48	
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	10,402.95	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	10,402.95	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	11,096.48	
8240 1 113001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	119,692.92	119,692.92	0.00
8240 1 113001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	119,692.92	119,692.92	0.00
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	19,515.15	
DC	1 15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		19,515.15	0.00	
DC	4 30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		20,816.16	0.00	
DC	1 13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		19,515.15	0.00	
DC	17 27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		19,515.15	0.00	
DC	10 13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		19,515.15	0.00	
DC	20 31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		20,816.16	0.00	
DNO	2 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	19,515.15	
DNO	3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	20,816.16	
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	19,515.15	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	19,515.15	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	20,816.16	
8240 1 113001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	27,455.40	0.00
8240 1 113001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	27,455.40	0.00
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,575.90	
DC	1 15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		4,575.90	0.00	
DC	4 30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		4,575.90	0.00	
DC	1 13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		4,575.90	0.00	
DC	17 27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		4,575.90	0.00	
DC	10 13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		4,575.90	0.00	
DC	20 31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		4,575.90	0.00	
DNO	2 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,575.90	
DNO	3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,575.90	
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,575.90	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,575.90	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,575.90	
8240 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,805,431.86	1,805,431.86	0.00
8240 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	454,272.82	454,272.82	0.00
8240 1 113001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	454,272.82	454,272.82	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	74,517.75	
DC	1	15/01/2026	032666	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		74,517.75	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		78,100.91	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		74,517.75	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		74,517.75	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		74,517.75	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		78,100.91	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	74,517.75	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	78,100.91	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	74,517.75	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	74,517.75	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	78,100.91	
8240 1 113001 000004 001110				SUPERVISORES	0.00	149,939.94	149,939.94	0.00
8240 1 113001 000004 001110 000035				SUPERVISORES	0.00	149,939.94	149,939.94	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	24,506.78	
DC	1	15/01/2026	032666	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		24,989.99	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		25,956.41	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		24,506.78	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		24,506.78	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		24,506.78	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		25,473.20	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	24,989.99	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	25,956.41	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	24,506.78	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	24,506.78	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	25,473.20	
8240 1 113001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	143,595.44	143,595.44	0.00
8240 1 113001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	143,595.44	143,595.44	0.00
				FF 15				
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	23,412.30	
DC	1	15/01/2026	032666	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		23,412.30	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		24,973.12	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		23,412.30	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		23,412.30	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		23,412.30	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		24,973.12	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	23,412.30	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	24,973.12	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	23,412.30	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	23,412.30	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	24,973.12	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8240 1 113001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	581,743.13	581,743.13	0.00
8240 1 113001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	581,743.13	581,743.13	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	94,530.15	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		95,333.25	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		99,391.55	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		95,012.01	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		95,333.25	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		94,530.15	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		99,733.62	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,409.30	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	95,333.25	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	99,391.55	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	95,012.01	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	95,333.25	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,409.30	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	99,733.62	
8240 1 113001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	254,498.98	254,498.98	0.00
8240 1 113001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	254,498.98	254,498.98	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	41,763.60	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		41,763.60	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		43,722.29	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		41,763.60	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		41,763.60	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		41,763.60	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		43,722.29	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	41,763.60	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	43,722.29	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	41,763.60	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	41,763.60	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	43,722.29	
8240 1 113001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	128,245.02	128,245.02	0.00
8240 1 113001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	16,790.70	16,790.70	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,798.45	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,798.45	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,798.45	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,798.45	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,798.45	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,798.45	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,798.45	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,798.45	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,798.45	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,798.45	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,798.45	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,798.45	
8240 1	113001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	111,454.32	111,454.32	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	18,171.90	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		18,171.90	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		19,383.36	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		18,171.90	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		18,171.90	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		18,171.90	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		19,383.36	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	18,171.90	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	19,383.36	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	18,171.90	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	18,171.90	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	19,383.36	
8240 1	113001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	93,136.53	93,136.53	0.00
8240 1	113001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	93,136.53	93,136.53	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	23,348.10	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		15,583.05	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		15,633.40	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		11,423.10	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		11,423.10	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		23,348.10	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		15,725.78	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	15,583.05	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	15,633.40	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	11,423.10	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	11,423.10	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	15,725.78	
8240 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	764,740.36	764,740.36	0.00
8240 1	113001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	742,432.96	742,432.96	0.00
8240 1	113001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	742,432.96	742,432.96	0.00
DC	2	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		17,154.45	0.00	
DC	2	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		106,408.06	0.00	
DC	3	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		17,154.45	0.00	
DC	3	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		106,408.06	0.00	
DC	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		17,976.15	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		110,332.75	0.00	
DC	18	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		19,619.54	0.00	
DC	18	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		110,222.39	0.00	
DC	4	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		17,976.15	0.00	
DC	4	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		99,782.86	0.00	
DC	19	31/03/2026	033021 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		17,976.09	0.00	
DC	19	31/03/2026	033021 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		101,422.01	0.00	
DNO	1	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	17,154.45	
DNO	1	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	106,408.06	
DNO	4	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	17,154.45	
DNO	4	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	106,408.06	
DNO	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	17,976.15	
DNO	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	110,332.75	
DNO	3	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	19,619.54	
DNO	3	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	110,222.39	
DNO	1	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	17,976.15	
DNO	1	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	99,782.86	
DNO	3	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	17,976.09	
DNO	3	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	101,422.01	
8240 1 113001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	22,307.40	22,307.40	0.00
8240 1 113001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	22,307.40	22,307.40	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,717.90	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,717.90	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,717.90	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,717.90	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,717.90	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,717.90	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,717.90	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,717.90	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,717.90	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,717.90	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,717.90	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,717.90	
8240 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,738,984.04	1,738,984.04	0.00
8240 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,037,095.08	1,037,095.08	0.00
8240 1 122001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8240 1 122001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,975.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,975.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,975.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,975.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,975.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,975.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,975.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,975.00	
8240 1 122001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	53,021.70	0.00
8240 1 122001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	53,021.70	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	8,836.95	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		8,836.95	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		8,836.95	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		8,836.95	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		8,836.95	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		8,836.95	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		8,836.95	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	8,836.95	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	8,836.95	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	8,836.95	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	8,836.95	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	8,836.95	
8240 1 122001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	127,711.80	127,711.80	0.00
8240 1 122001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	127,711.80	127,711.80	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	20,942.10	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		21,628.50	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		21,628.50	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		21,628.50	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		20,942.10	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		20,942.10	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		20,942.10	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	21,628.50	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	21,628.50	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	21,628.50	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	20,942.10	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	20,942.10	
8240 1 122001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	278,424.46	278,424.46	0.00
8240 1 122001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	259,524.38	259,524.38	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	40,839.60	
DC	5	09/01/2026	032670 PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL DEL AYTO QUE LABORO DE FORMA EVENTUAL EN VACACIONES DECEMBRINAS LOS DIAS DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		22,946.04	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		36,546.60	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		36,861.64	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		40,839.60	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		40,839.60	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		40,839.60	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		40,651.30	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	36,546.60	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	36,861.64	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	40,839.60	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	40,839.60	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	40,651.30	
EFF	4	09/01/2026	032670 PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL DEL AYTO QUE LABORO		0.00	22,946.04	
8240 1	122001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	18,900.08	18,900.08	0.00
DC	105	13/03/2026	033125 PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON TRABAJOS DE CARPINTERIA PARA LA FIESTAS DE SEMANA SANTA 2026.		12,600.00	0.00	
DC	82	20/03/2026	033102 PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADOR EVENTUALES QUE ELABORARON EN LA LIMPIEZA Y TASPANA EN CARRETERA ESTACION DIMAS ,BARRAS DE PIAXTLA EN EL MARC		6,300.08	0.00	
ERF	19	13/03/2026	033125 PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES Q		0.00	12,600.00	
ERF	18	20/03/2026	033102 PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADOR EVENTUALES QUE		0.00	6,300.08	
8240 1	122001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	231,325.36	231,325.36	0.00
8240 1	122001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	231,325.36	231,325.36	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	38,344.20	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		38,344.20	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		38,974.28	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		38,344.20	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		38,344.20	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		38,344.20	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		38,974.28	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	38,344.20	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	38,974.28	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	38,344.20	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	38,344.20	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	38,974.28	
8240 1	122001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8240 1	122001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,975.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,975.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,975.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			3,975.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	3,975.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	3,975.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	3,975.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	3,975.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	3,975.00	
8240 1 122001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	153,714.76	153,714.76	0.00
8240 1 122001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	153,714.76	153,714.76	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	25,409.10	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			25,409.10	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			26,039.18	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			25,409.10	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			25,409.10	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			25,409.10	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			26,039.18	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	25,409.10	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	26,039.18	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	25,409.10	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	25,409.10	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	26,039.18	
8240 1 122001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	24,023.70	24,023.70	0.00
8240 1 122001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		0.00	24,023.70	24,023.70	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	4,003.95	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			4,003.95	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			4,003.95	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			4,003.95	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			4,003.95	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			4,003.95	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			4,003.95	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	4,003.95	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	4,003.95	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	4,003.95	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	4,003.95	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	4,003.95	
8240 1 122001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	84,123.00	84,123.00	0.00
8240 1 122001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	84,123.00	84,123.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	14,020.50	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			14,020.50	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			14,020.50	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		14,020.50	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		14,020.50	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		14,020.50	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		14,020.50	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	14,020.50	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	14,020.50	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	14,020.50	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	14,020.50	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	14,020.50	
8240 1 122001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	37,050.30	37,050.30	0.00
8240 1 122001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	37,050.30	37,050.30	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	6,175.05	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		6,175.05	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		6,175.05	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		6,175.05	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		6,175.05	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		6,175.05	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		6,175.05	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	6,175.05	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	6,175.05	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	6,175.05	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	6,175.05	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	6,175.05	
8240 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	700,388.96	700,388.96	0.00
8240 1 122001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	93,423.68	93,423.68	0.00
8240 1 122001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	93,423.68	93,423.68	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	15,465.60	
DC	1	15/01/2026	032666 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		15,465.60	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		15,780.64	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		15,465.60	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		15,465.60	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		15,465.60	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		15,780.64	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	15,465.60	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	15,780.64	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	15,465.60	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	15,465.60	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	15,780.64	
8240 1 122001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8240 1 122001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
			FF 15					
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	10,605.00	
DC	1	15/01/2026	032666 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		10,605.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		10,605.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		10,605.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		10,605.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		10,605.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		10,605.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	10,605.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	10,605.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	10,605.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	10,605.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	10,605.00	
8240 1 122001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	419,923.46	419,923.46	0.00
8240 1 122001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	419,923.46	419,923.46	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	69,620.73	
DC	1	15/01/2026	032666 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		69,781.35	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		71,041.51	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		69,781.35	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		67,532.67	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		69,620.73	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		72,165.85	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	69,781.35	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	71,041.51	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	69,781.35	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	67,532.67	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	72,165.85	
8240 1 122001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	123,411.82	123,411.82	0.00
8240 1 122001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	123,411.82	123,411.82	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	19,422.78	
DC	1	15/01/2026	032666 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		21,457.98	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		22,730.54	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		20,164.26	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		19,422.78	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		19,422.78	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		20,213.48	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	21,457.98	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	22,730.54	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	20,164.26	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	19,422.78	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	20,213.48	
8240 1 122001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 1 122001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 1 122001 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DC	6	02/03/2026	032999	APOYO PARA AUXILIARES VIALES EN EL OPERATIVO DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA		1,500.00	0.00	
ECN	1	02/03/2026	032999	APOYO PARA AUXILIARES VIALES EN EL OPERATIVO DE LA		0.00	1,500.00	
8240 1 131001			QUINQUENIOS		0.00	358,288.59	358,288.59	0.00
8240 1 131001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	147,769.00	147,769.00	0.00
8240 1 131001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,767.04	8,767.04	0.00
8240 1 131001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,767.04	8,767.04	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,429.41	
DC	1	15/01/2026	032666	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,429.41	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,524.70	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,429.41	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,429.41	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		1,429.41	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		1,524.70	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,429.41	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,524.70	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,429.41	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,429.41	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,524.70	
8240 1 131001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	3,617.58	3,617.58	0.00
8240 1 131001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	3,617.58	3,617.58	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	589.82	
DC	1	15/01/2026	032666	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		589.82	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		629.15	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		589.82	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		589.82	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		589.82	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		629.15	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	589.82	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	629.15	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	589.82	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	589.82	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	629.15	
8240 1 131001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,919.20	3,919.20	0.00
8240 1 131001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,919.20	3,919.20	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	639.00	
DC	1	15/01/2026	032666	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		639.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			681.60	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			639.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			639.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			639.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			681.60	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00		639.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00		681.60	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00		639.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00		639.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00		681.60	
8240 1 131001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	4,522.12	4,522.12	0.00
8240 1 131001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	4,522.12	4,522.12	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	737.30	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			737.30	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			786.46	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			737.30	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			737.30	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			737.30	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			786.46	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00		737.30	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00		786.46	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00		737.30	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00		737.30	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00		786.46	
8240 1 131001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	27,784.46	27,784.46	0.00
8240 1 131001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	27,784.46	27,784.46	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	4,530.07	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			4,530.07	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			4,832.09	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			4,530.07	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			4,530.07	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			4,530.07	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			4,832.09	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00		4,530.07	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00		4,832.09	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00		4,530.07	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00		4,530.07	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00		4,832.09	
8240 1 131001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	26,526.48	26,526.48	0.00
8240 1 131001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		0.00	26,526.48	26,526.48	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	4,324.97	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		4,324.97	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		4,613.30	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		4,324.97	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		4,324.97	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		4,324.97	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		4,613.30	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,324.97	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,613.30	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,324.97	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,324.97	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,613.30	
8240 1 131001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	20,823.78	20,823.78	0.00
8240 1 131001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	20,823.78	20,823.78	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,395.18	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,395.18	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,621.53	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,395.18	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,395.18	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,395.18	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,621.53	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,395.18	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,621.53	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,395.18	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,395.18	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,621.53	
8240 1 131001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
8240 1 131001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	786.43	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		786.43	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		838.86	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		786.43	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		786.43	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		786.43	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		838.86	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	786.43	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	838.86	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	786.43	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	786.43	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	838.86	
8240 1 131001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,382.18	16,382.18	0.00
8240 1 131001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,382.18	16,382.18	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,671.01	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,671.01	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,849.07	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,671.01	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,671.01	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,671.01	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,849.07	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,671.01	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,849.07	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,671.01	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,671.01	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,849.07	
8240 1 131001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,990.66	15,990.66	0.00
8240 1 131001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,990.66	15,990.66	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,607.17	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,607.17	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,780.99	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,607.17	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,607.17	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,607.17	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,780.99	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,607.17	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,780.99	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,607.17	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,607.17	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,780.99	
8240 1 131001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
8240 1 131001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	786.43	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		786.43	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		838.86	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		786.43	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		786.43	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		786.43	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		838.86	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	786.43	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	838.86	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	786.43	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	786.43	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	838.86	
8240 1	131001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,823.62	4,823.62	0.00
8240 1	131001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,823.62	4,823.62	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	786.46	
DC	1	15/01/2026	032666	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		786.46	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		838.89	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		786.46	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		786.46	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		786.46	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		838.89	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	786.46	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	838.89	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	786.46	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	786.46	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	838.89	
8240 1	131001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,965.00	4,965.00	0.00
8240 1	131001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,965.00	4,965.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	809.51	
DC	1	15/01/2026	032666	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		809.51	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		863.48	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		809.51	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		809.51	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		809.51	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		863.48	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	809.51	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	863.48	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	809.51	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	809.51	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	863.48	
8240 1	131001 000002			HACIENDA	0.00	39,633.78	39,633.78	0.00
8240 1	131001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,021.22	12,021.22	0.00
8240 1	131001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,021.22	12,021.22	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,959.98	
DC	1	15/01/2026	032666	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,959.98	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,090.65	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,959.98	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,959.98	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			1,959.98	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			2,090.65	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	1,959.98	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	2,090.65	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	1,959.98	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	1,959.98	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	2,090.65	
8240 1 131001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	9,203.96	9,203.96	0.00
8240 1 131001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	9,203.96	9,203.96	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	1,500.65	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			1,500.65	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			1,600.68	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			1,500.65	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			1,500.65	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			1,500.65	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			1,600.68	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	1,500.65	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	1,600.68	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	1,500.65	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	1,500.65	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	1,600.68	
8240 1 131001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	18,408.60	18,408.60	0.00
8240 1 131001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		0.00	18,408.60	18,408.60	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	3,001.40	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			3,001.40	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			3,201.50	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			3,001.40	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			3,001.40	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			3,001.40	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			3,201.50	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	3,001.40	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	3,201.50	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	3,001.40	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	3,001.40	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	3,201.50	
8240 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	170,885.81	170,885.81	0.00
8240 1 131001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	45,127.26	45,127.26	0.00
8240 1 131001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	45,127.26	45,127.26	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	7,357.71	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			7,357.71	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			7,848.21	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		7,357.71	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		7,357.71	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		7,357.71	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		7,848.21	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	7,357.71	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	7,848.21	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	7,357.71	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	7,357.71	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	7,848.21	
8240 1 131001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	6,803.59	6,803.59	0.00
8240 1 131001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	6,803.59	6,803.59	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,082.39	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,159.70	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,237.02	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,082.39	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,082.39	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		1,082.39	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		1,159.70	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,159.70	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,237.02	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,082.39	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,082.39	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,159.70	
8240 1 131001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	21,539.34	21,539.34	0.00
8240 1 131001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	21,539.34	21,539.34	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,511.85	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,511.85	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,745.97	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,511.85	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,511.85	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,511.85	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,745.97	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,511.85	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,745.97	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,511.85	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,511.85	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,745.97	
8240 1 131001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	56,619.51	56,619.51	0.00
8240 1 131001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	56,619.51	56,619.51	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	9,239.24	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		9,239.24	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			9,807.33	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			9,239.24	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			9,239.24	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			9,239.24	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			9,855.22	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00		9,239.24	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00		9,807.33	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00		9,239.24	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00		9,239.24	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00		9,855.22	
8240 1 131001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	20,716.49	20,716.49	0.00
8240 1 131001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	20,716.49	20,716.49	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00		567.07	
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00		2,810.61	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,810.61		0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,998.00		0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,171.96		0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		567.07		0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,810.61		0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,810.61		0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		567.07		0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,810.61		0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		567.07		0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		604.88		0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,998.00		0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00		2,810.61	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00		1,171.96	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00		2,998.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00		567.07	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00		2,810.61	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00		567.07	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00		2,810.61	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00		604.88	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00		2,998.00	
8240 1 131001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	15,256.18	15,256.18	0.00
8240 1 131001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	15,256.18	15,256.18	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00		2,487.42	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,487.42		0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,653.25		0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,487.42		0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			2,487.42	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			2,487.42	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			2,653.25	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	2,487.42	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	2,653.25	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	2,487.42	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	2,487.42	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	2,653.25	
8240 1 131001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
8240 1 131001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	786.43	
DC	1	15/01/2026	032666 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			786.43	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			838.86	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			786.43	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			786.43	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			786.43	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			838.86	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	786.43	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	838.86	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	786.43	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	786.43	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	838.86	
8240 1 132001			AGUINALDOS		0.00	25,137.32	25,137.32	0.00
8240 1 132001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	18,656.03	18,656.03	0.00
8240 1 132001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO		0.00	3,451.80	3,451.80	0.00
8240 1 132001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	3,451.80	3,451.80	0.00
DC	17	27/02/2026	032822 111 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			3,451.80	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	3,451.80	
8240 1 132001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		0.00	15,204.23	15,204.23	0.00
8240 1 132001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		0.00	15,204.23	15,204.23	0.00
DC	6	13/01/2026	032671 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESET H.L AYUNTAMIENTO.			15,204.23	0.00	
EFF	5	13/01/2026	032671 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE E			0.00	15,204.23	
8240 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	6,481.29	6,481.29	0.00
8240 1 132001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	6,481.29	6,481.29	0.00
8240 1 132001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	6,481.29	6,481.29	0.00
DC	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			2,987.12	0.00	
DC	18	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			3,494.17	0.00	
DNO	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	2,987.12	
DNO	3	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	3,494.17	
8240 1 132002			PRIMA VACACIONAL		0.00	43,177.51	43,177.51	0.00
8240 1 132002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	14,307.10	14,307.10	0.00
8240 1 132002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	5,046.43	5,046.43	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:41:25a. m. FECHA: 01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,046.43	5,046.43	0.00
DC	20	31/03/2026	033022 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		5,046.43	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,046.43	
8240 1 132002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,930.19	8,930.19	0.00
8240 1 132002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,930.19	8,930.19	0.00
DC	17	27/02/2026	032822 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,523.47	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		5,406.72	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,523.47	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,406.72	
8240 1 132002 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	330.48	330.48	0.00
8240 1 132002 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	330.48	330.48	0.00
DC	4	30/01/2026	032669 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		330.48	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	330.48	
8240 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	4,805.60	4,805.60	0.00
8240 1 132002 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	4,805.60	4,805.60	0.00
8240 1 132002 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	4,805.60	4,805.60	0.00
DC	20	31/03/2026	033022 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		4,805.60	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,805.60	
8240 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	24,064.81	24,064.81	0.00
8240 1 132002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	24,064.81	24,064.81	0.00
8240 1 132002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,064.81	24,064.81	0.00
DC	2	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		7,383.03	0.00	
DC	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		4,922.02	0.00	
DC	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		5,742.36	0.00	
DC	18	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,008.70	0.00	
DC	4	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,008.70	0.00	
DNO	1	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	7,383.03	
DNO	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,922.02	
DNO	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,742.36	
DNO	3	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,008.70	
DNO	1	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,008.70	
8240 1 132004			AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	721.43	721.43	0.00
8240 1 132004 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	721.43	721.43	0.00
8240 1 132004 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	721.43	721.43	0.00
8240 1 132004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	721.43	721.43	0.00
DC	1	13/02/2026	032708 111 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		721.43	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	721.43	
8240 1 133001			HORAS EXTRAS	0.00	70,669.36	70,669.36	0.00
8240 1 133001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	315.04	315.04	0.00
8240 1 133001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	315.04	315.04	0.00
8240 1 133001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	315.04	315.04	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	315.04	
DC	10	13/03/2026	033008 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		315.04	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 133001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	54,912.14	54,912.14	0.00
8240 1 133001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,133.22	1,133.22	0.00
8240 1 133001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,133.22	1,133.22	0.00
DC	20	31/03/2026	033022 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		1,133.22	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,133.22	
8240 1 133001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	53,778.92	53,778.92	0.00
8240 1 133001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	53,778.92	53,778.92	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	8,354.52	
DC	1	15/01/2026	032666 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,604.96	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		12,899.93	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		12,888.81	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		11,936.87	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		8,354.52	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		642.48	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		5,451.35	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,604.96	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	12,899.93	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	12,888.81	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	11,936.87	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	642.48	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,451.35	
8240 1 133001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	15,442.18	15,442.18	0.00
8240 1 133001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	15,442.18	15,442.18	0.00
8240 1 133001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,442.18	15,442.18	0.00
DC	18	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,956.04	0.00	
DC	4	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,637.36	0.00	
DC	19	31/03/2026	033021 105 SUELDO DIAS EXTRA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		8,848.78	0.00	
DNO	3	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,956.04	
DNO	1	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,637.36	
DNO	3	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	8,848.78	
8240 1 133002			HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	24,448.82	24,448.82	0.00
8240 1 133002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,684.48	2,684.48	0.00
8240 1 133002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,684.48	2,684.48	0.00
8240 1 133002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,684.48	2,684.48	0.00
DC	1	15/01/2026	032666 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,013.36	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		671.12	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,013.36	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	671.12	
8240 1 133002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	21,764.34	21,764.34	0.00
8240 1 133002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,764.34	21,764.34	0.00
8240 1 133002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,764.34	21,764.34	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	6,236.28	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/01/2026	032666 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			2,244.96	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			2,246.20	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			3,529.92	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			3,191.32	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			6,236.28	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			4,315.66	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	0.00	2,244.96	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	0.00	2,246.20	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	0.00	3,529.92	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	0.00	3,191.32	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	0.00	4,315.66	
8240 1 141001			CUOTAS PATRONALES IMSS		0.00	1,200,576.57	1,200,576.57	0.00
8240 1 141001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	436,504.85	436,504.85	0.00
8240 1 141001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	20,737.08	20,737.08	0.00
8240 1 141001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	20,737.08	20,737.08	0.00
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025			7,771.25	0.00	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.			5,194.55	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026			7,771.28	0.00	
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	0.00	7,771.25	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	0.00	5,194.55	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	0.00	7,771.28	
8240 1 141001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	12,792.13	12,792.13	0.00
8240 1 141001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	12,792.13	12,792.13	0.00
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025			5,100.13	0.00	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.			2,591.87	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026			5,100.13	0.00	
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	0.00	5,100.13	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	0.00	2,591.87	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	0.00	5,100.13	
8240 1 141001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	20,597.63	20,597.63	0.00
8240 1 141001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	20,597.63	20,597.63	0.00
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025			9,002.88	0.00	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.			2,591.87	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026			9,002.88	0.00	
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	0.00	9,002.88	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	0.00	2,591.87	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	0.00	9,002.88	
8240 1 141001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	4,037.55	4,037.55	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	141001 000001 004200	000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	4,037.55	4,037.55	0.00
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		1,130.05	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		2,907.50	0.00	
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	1,130.05	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,907.50	
8240 1	141001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	12,792.37	12,792.37	0.00
8240 1	141001 000001 005000	000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	12,792.37	12,792.37	0.00
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		5,100.25	0.00	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		2,591.87	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		5,100.25	0.00	
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,100.25	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	2,591.87	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,100.25	
8240 1	141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	56,270.19	56,270.19	0.00
8240 1	141001 000001 005100	000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	56,270.19	56,270.19	0.00
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		22,037.31	0.00	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		12,195.57	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		22,037.31	0.00	
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	22,037.31	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	12,195.57	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	22,037.31	
8240 1	141001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	59,112.10	59,112.10	0.00
8240 1	141001 000001 005200	000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	59,112.10	59,112.10	0.00
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		26,381.50	0.00	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		6,349.10	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		26,381.50	0.00	
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	26,381.50	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	6,349.10	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	26,381.50	
8240 1	141001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	2,847.74	2,847.74	0.00
8240 1	141001 000001 005300	000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	0.00	2,847.74	2,847.74	0.00
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		861.07	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		1,986.67	0.00	
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	861.07	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	1,986.67	
8240 1	141001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	68,567.32	68,567.32	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 141001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	68,567.32	68,567.32	0.00
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		30,713.36	0.00	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		7,140.60	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		30,713.36	0.00	
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	30,713.36	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	7,140.60	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	30,713.36	
8240 1 141001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	6,175.88	6,175.88	0.00
8240 1 141001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	6,175.88	6,175.88	0.00
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		3,087.94	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		3,087.94	0.00	
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	3,087.94	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,087.94	
8240 1 141001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,057.56	16,057.56	0.00
8240 1 141001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	16,057.56	16,057.56	0.00
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		6,940.03	0.00	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		2,177.50	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		6,940.03	0.00	
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	6,940.03	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	2,177.50	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	6,940.03	
8240 1 141001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	46,465.02	46,465.02	0.00
8240 1 141001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	46,465.02	46,465.02	0.00
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		19,843.52	0.00	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		6,777.98	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		19,843.52	0.00	
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	19,843.52	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	6,777.98	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	19,843.52	
8240 1 141001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	38,849.06	38,849.06	0.00
8240 1 141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	38,849.06	38,849.06	0.00
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		16,738.87	0.00	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		5,371.32	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		16,738.87	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	16,738.87	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	5,371.32	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	16,738.87	
8240 1	141001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,726.64	12,726.64	0.00
8240 1	141001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,726.64	12,726.64	0.00
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		5,074.02	0.00	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		2,578.60	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		5,074.02	0.00	
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,074.02	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	2,578.60	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,074.02	
8240 1	141001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	33,435.78	33,435.78	0.00
8240 1	141001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	33,435.78	33,435.78	0.00
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		13,998.12	0.00	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		5,439.54	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		13,998.12	0.00	
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	13,998.12	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	5,439.54	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	13,998.12	
8240 1	141001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	23,756.70	23,756.70	0.00
8240 1	141001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	23,756.70	23,756.70	0.00
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		10,028.35	0.00	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		3,700.00	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		10,028.35	0.00	
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	10,028.35	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	3,700.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,028.35	
8240 1	141001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,284.10	1,284.10	0.00
8240 1	141001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	1,284.10	1,284.10	0.00
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		1,284.10	0.00	
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	1,284.10	
8240 1	141001 000002		HACIENDA	0.00	78,953.10	78,953.10	0.00
8240 1	141001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,050.99	3,050.99	0.00
8240 1	141001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,050.99	3,050.99	0.00
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		3,050.99	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	3,050.99	
8240 1 141001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,969.66	11,969.66	0.00
8240 1 141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,969.66	11,969.66	0.00
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		4,727.33	0.00	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		2,515.00	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		4,727.33	0.00	
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	4,727.33	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	2,515.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,727.33	
8240 1 141001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	25,280.38	25,280.38	0.00
8240 1 141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	25,280.38	25,280.38	0.00
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		10,028.35	0.00	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		5,223.78	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		10,028.25	0.00	
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	10,028.35	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	5,223.78	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,028.25	
8240 1 141001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	38,652.07	38,652.07	0.00
8240 1 141001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	38,652.07	38,652.07	0.00
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		14,471.73	0.00	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		9,708.61	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		14,471.73	0.00	
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	14,471.73	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	9,708.61	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	14,471.73	
8240 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	431,541.03	431,541.03	0.00
8240 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	127,226.16	127,226.16	0.00
8240 1 141001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	127,226.16	127,226.16	0.00
DC	131	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		63,813.08	0.00	
DC	142	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		0.00	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		63,413.08	0.00	
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	63,813.08	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	63,413.08	
8240 1 141001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	29,307.26	29,307.26	0.00
8240 1 141001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	29,307.26	29,307.26	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	131	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		11,945.17	0.00	
DC	142	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		5,801.42	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		11,560.67	0.00	
DNP	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	11,945.17	
DNP	2	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	5,801.42	
DNP	2	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	11,560.67	
8240 1 141001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	67,257.90	67,257.90	0.00
8240 1 141001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	67,257.90	67,257.90	0.00
DC	131	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		27,855.70	0.00	
DC	142	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		11,546.50	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		27,855.70	0.00	
DNP	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	27,855.70	
DNP	2	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	11,546.50	
DNP	2	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	27,855.70	
8240 1 141001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	102,826.46	102,826.46	0.00
8240 1 141001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	102,826.46	102,826.46	0.00
DC	131	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		44,996.33	0.00	
DC	142	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		6,190.18	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		51,639.95	0.00	
DNP	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	44,996.33	
DNP	2	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	6,190.18	
DNP	2	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	51,639.95	
8240 1 141001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	54,205.95	54,205.95	0.00
8240 1 141001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	54,205.95	54,205.95	0.00
DC	131	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		12,800.52	0.00	
DC	142	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		5,573.52	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		35,831.91	0.00	
DNP	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	12,800.52	
DNP	2	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	5,573.52	
DNP	2	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	35,831.91	
8240 1 141001 000004 001140				DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	37,669.74	37,669.74	0.00
8240 1 141001 000004 001140 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	37,669.74	37,669.74	0.00
DC	131	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTOMESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		13,400.56	0.00	
DC	142	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		5,868.62	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTNTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		18,400.56	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	13,400.56	
DNP	2	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	5,868.62	
DNP	2	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	18,400.56	
8240 1 141001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	13,047.56	13,047.56	0.00
8240 1 141001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	13,047.56	13,047.56	0.00
DC	131	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		5,100.13	0.00	
DC	142	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		2,508.26	0.00	
DC	161	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTTO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		5,439.17	0.00	
DNP	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,100.13	
DNP	2	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	2,508.26	
DNP	2	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,439.17	
8240 1 141001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	253,577.59	253,577.59	0.00
8240 1 141001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	253,577.59	253,577.59	0.00
8240 1 141001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	253,577.59	253,577.59	0.00
DC	129	15/01/2026	032800	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		102,265.19	0.00	
DC	140	12/02/2026	032990	REGISTRO CE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA I.M.S.S. MES DE ENERO DE 2026.		48,774.80	0.00	
DC	160	13/03/2026	033184	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026		102,537.60	0.00	
DNP	1	15/01/2026	032800	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	102,265.19	
DNP	1	12/02/2026	032990	REGISTRO CE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DE SEGUR		0.00	48,774.80	
DNP	1	13/03/2026	033184	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	102,537.60	
8240 1 153001				PENSIONES VITALICIAS	0.00	305,941.26	305,941.26	0.00
8240 1 153001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	232,706.26	232,706.26	0.00
8240 1 153001 000001 011000				PENSION VITALICIAS	0.00	232,706.26	232,706.26	0.00
8240 1 153001 000001 011000 000027				PENSIONES VITALICIAS	0.00	232,706.26	232,706.26	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	34,985.21	
DC	1	15/01/2026	032666	2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		34,985.21	0.00	
DC	3	30/01/2026	032668	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		5,820.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669	2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		34,985.21	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708	2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		34,985.21	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822	2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		34,985.21	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008	2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		34,985.21	0.00	
DC	19	31/03/2026	033021	2025 PRIMA POR ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		11,155.00	0.00	
DC	19	31/03/2026	033021	2025 PRIMA POR ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		5,820.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022	2024 PRIMA DE ANTIGÜEDAD NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		34,985.21	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	34,985.21	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	34,985.21	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,820.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	34,985.21	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	34,985.21	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	34,985.21	
DNO	3	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	11,155.00	
DNO	3	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,820.00	
8240 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	73,235.00	73,235.00	0.00
8240 1 153001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	73,235.00	73,235.00	0.00
8240 1 153001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	73,235.00	73,235.00	0.00
DC	2	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		11,155.00	0.00	
DC	3	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		11,155.00	0.00	
DC	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		16,975.00	0.00	
DC	18	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		16,975.00	0.00	
DC	4	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		16,975.00	0.00	
DNO	1	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	11,155.00	
DNO	4	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	11,155.00	
DNO	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	16,975.00	
DNO	3	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	16,975.00	
DNO	1	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	16,975.00	
8240 1 154003			REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	0.00	29,996.00	29,996.00	0.00
8240 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	29,996.00	29,996.00	0.00
8240 1 154003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	29,996.00	29,996.00	0.00
8240 1 154003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	29,996.00	29,996.00	0.00
D	44	09/02/2026	032998 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN FESTEJO ANI		0.00	29,996.00	
DC	148	06/02/2026	032998 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN FESTEJO ANIVERSARIO DE STASASI		29,996.00	0.00	
8240 1 154009			UNIFORMES	0.00	53,738.00	53,738.00	0.00
8240 1 154009 000001			GOBERNACIÓN	0.00	53,738.00	53,738.00	0.00
8240 1 154009 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	53,738.00	53,738.00	0.00
8240 1 154009 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	53,738.00	53,738.00	0.00
D	33	30/01/2026	032799 REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	53,738.00	
DC	128	26/01/2026	032799 REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO EN COMPRA DE UNIFORMES ADMINISTRATIVOS		53,738.00	0.00	
8240 1 154010			GASTOS FUNERARIOS	0.00	79,580.00	79,580.00	0.00
8240 1 154010 000001			GOBERNACIÓN	0.00	79,580.00	79,580.00	0.00
8240 1 154010 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	79,580.00	79,580.00	0.00
8240 1 154010 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	79,580.00	79,580.00	0.00
DC	52	23/01/2026	032721 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A ESPOSA DE TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYTO (SINDICALIZADO) SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		19,580.00	0.00	
DC	80	26/02/2026	032920 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		20,000.00	0.00	
DC	122	26/02/2026	032967 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		20,000.00	0.00	
DC	46	19/03/2026	033066 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO DE ESTE H. AYTO (SINDICALIZADO) SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		20,000.00	0.00	
DD	75	25/03/2026	033066 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO DE ESTE H. AYTO (SINDICALIZADO) SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		0.00	20,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	87	23/01/2026	032721 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A ESPOSA DE			0.00	19,580.00	
ECL	73	26/02/2026	032920 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL			0.00	20,000.00	
ECL	74	26/02/2026	032967 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL			0.00	20,000.00	
8240 1 159001			OTRAS PRESTACIONES		0.00	2,507,181.31	2,507,181.31	0.00
8240 1 159001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,491,920.00	1,491,920.00	0.00
8240 1 159001 000001 001000			REGIDORES		0.00	258,000.00	258,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	258,000.00	258,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	52,000.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			43,000.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			43,000.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			43,000.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			34,000.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			52,000.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			43,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00		43,000.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00		43,000.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00		43,000.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00		34,000.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00		43,000.00	
8240 1 159001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR		0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR		0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	9,000.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			9,000.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			9,000.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			9,000.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			9,000.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			9,000.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			9,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00		9,000.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00		9,000.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00		9,000.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00		9,000.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00		9,000.00	
8240 1 159001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	13,500.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			13,500.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			13,500.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			13,500.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			13,500.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			13,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			13,500.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	13,500.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	13,500.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	13,500.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	13,500.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	13,500.00	
8240 1 159001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	4,000.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			4,000.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			4,000.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			4,000.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			4,000.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			4,000.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			4,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	4,000.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	4,000.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	4,000.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	4,000.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	4,000.00	
8240 1 159001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	333,000.00	333,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	333,000.00	333,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	55,500.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			55,500.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			55,500.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			55,500.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			55,500.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			55,500.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			55,500.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	55,500.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	55,500.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	55,500.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	55,500.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	55,500.00	
8240 1 159001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	9,500.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			12,500.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			12,500.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			12,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			12,500.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			9,500.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			12,000.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			9,500.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	12,500.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	12,500.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	12,500.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	12,500.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	9,500.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	12,000.00	
8240 1 159001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	7,000.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			7,000.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			7,000.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			7,000.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			7,000.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			7,000.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			7,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	7,000.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	7,000.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	7,000.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	7,000.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	7,000.00	
8240 1 159001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		0.00	10,370.00	10,370.00	0.00
8240 1 159001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		0.00	10,370.00	10,370.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	1,500.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			1,500.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			2,870.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			1,500.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			1,500.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			1,500.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			1,500.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	1,500.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	2,870.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	1,500.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	1,500.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	1,500.00	
8240 1 159001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			1,000.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			1,000.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			1,000.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			1,000.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			1,000.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			1,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00		1,000.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00		1,000.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00		1,000.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00		1,000.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00		1,000.00	
8240 1 159001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL		0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
8240 1 159001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	5,800.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			4,000.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			4,000.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			5,800.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			5,800.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			5,800.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			5,800.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00		4,000.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00		4,000.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00		5,800.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00		5,800.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00		5,800.00	
8240 1 159001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	152,400.00	152,400.00	0.00
8240 1 159001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	152,400.00	152,400.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	26,000.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			24,200.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			24,200.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			26,000.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			26,000.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			26,000.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			26,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00		24,200.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00		24,200.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00		26,000.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00		26,000.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00		26,000.00	
8240 1 159001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,000.00	
DC	1	15/01/2026	032666	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,000.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,000.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,000.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,000.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,000.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,000.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,000.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,000.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,000.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,000.00	
8240 1 159001 000001 005200				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 005200 000013				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	
DC	1	15/01/2026	032666	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		500.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		500.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		500.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		500.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		500.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		500.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	500.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	500.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	500.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	500.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	
8240 1 159001 000001 005400				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 005400 000015				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	9,500.00	
DC	1	15/01/2026	032666	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		9,500.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		9,500.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		9,500.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		9,500.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		9,500.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		10,500.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	9,500.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	9,500.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	9,500.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	9,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	10,500.00	
8240 1 159001 000001 005500				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	66,750.00	66,750.00	0.00
8240 1 159001 000001 005500 000016				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	66,750.00	66,750.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	11,125.00	
DC	1	15/01/2026	032666	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		11,125.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		11,125.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		11,125.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		11,125.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		11,125.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		11,125.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	11,125.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	11,125.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	11,125.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	11,125.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	11,125.00	
8240 1 159001 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
8240 1 159001 000001 006000 000017				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,100.00	
DC	1	15/01/2026	032666	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,100.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,100.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,100.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,100.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,100.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,100.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,100.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,100.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,100.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,100.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,100.00	
8240 1 159001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
8240 1 159001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,200.00	
DC	1	15/01/2026	032666	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		5,200.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		5,200.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		5,200.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		5,200.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		5,200.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		5,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	5,200.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,200.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,200.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,200.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,200.00	
8240 1 159001 000001 006200				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 006200 000019				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
DC	1	15/01/2026	032666	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
8240 1 159001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 006300 000020				DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DC	1	15/01/2026	032666	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,000.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
8240 1 159001 000001 007000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	94,800.00	94,800.00	0.00
8240 1 159001 000001 007000 000022				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	94,800.00	94,800.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	15,300.00	
DC	1	15/01/2026	032666	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		16,800.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		16,800.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		15,300.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		15,300.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		15,300.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		15,300.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	16,800.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	16,800.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	15,300.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	15,300.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	15,300.00	
8240 1 159001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	12,500.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		9,500.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		9,500.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		11,000.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		11,000.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		12,500.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		12,500.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	9,500.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	9,500.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	11,000.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	11,000.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	12,500.00	
8240 1 159001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
8240 1 159001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,100.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,100.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,100.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,100.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,100.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,100.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,100.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,100.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,100.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,100.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,100.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,100.00	
8240 1 159001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	9,000.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		9,000.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		9,000.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		9,000.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		9,000.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		9,000.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		9,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	9,000.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	9,000.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	9,000.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	9,000.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	9,000.00	
8240 1 159001 000002			HACIENDA	0.00	387,000.00	387,000.00	0.00
8240 1 159001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8240 1 159001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	25,000.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		25,000.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		25,000.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		25,000.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		25,000.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		25,000.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		25,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	25,000.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	25,000.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	25,000.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	25,000.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	25,000.00	
8240 1 159001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8240 1 159001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,500.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,500.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		1,500.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,500.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		1,500.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		1,500.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		1,500.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,500.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,500.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,500.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,500.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,500.00	
8240 1 159001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8240 1 159001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,000.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		5,000.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		5,000.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		5,000.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		5,000.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		5,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	5,000.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,000.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,000.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,000.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,000.00	
8240 1 159001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
8240 1 159001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	23,000.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		23,000.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		23,000.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		23,000.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		23,000.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		23,000.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		23,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	23,000.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	23,000.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	23,000.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	23,000.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	23,000.00	
8240 1 159001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8240 1 159001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	10,000.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		10,000.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		10,000.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		10,000.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		10,000.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		10,000.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		10,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	10,000.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	10,000.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	10,000.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	10,000.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	10,000.00	
8240 1 159001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	294,061.31	294,061.31	0.00
8240 1 159001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	157,600.00	157,600.00	0.00
8240 1 159001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	157,600.00	157,600.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	26,500.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		27,100.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		25,500.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		25,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		26,500.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		26,500.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		26,500.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	27,100.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	25,500.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	25,500.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	26,500.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	26,500.00	
8240 1 159001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
8240 1 159001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,700.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,700.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,700.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,700.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,700.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,700.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,700.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,700.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,700.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,700.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,700.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,700.00	
8240 1 159001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
8240 1 159001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	8,200.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		6,200.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		6,200.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		6,200.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		4,200.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		8,200.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		4,200.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	6,200.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	6,200.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	6,200.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,200.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,200.00	
8240 1 159001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,880.00	18,880.00	0.00
8240 1 159001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,880.00	18,880.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	680.00	
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,250.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		2,250.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			2,250.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			1,360.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			2,250.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			680.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			2,250.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			1,180.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			2,250.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			680.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			2,250.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			1,480.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	2,250.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	1,360.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	2,250.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	680.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	2,250.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	1,180.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	2,250.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	1,480.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	2,250.00	
8240 1 159001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
8240 1 159001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	500.00	
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	3,000.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			3,000.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			3,000.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			3,000.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			3,000.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			500.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			3,000.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			500.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			3,000.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026			500.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	3,000.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	3,000.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	3,000.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	500.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	3,000.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	500.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	3,000.00	
8240 1 159001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 159001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,000.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		4,000.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		4,000.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		4,000.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		4,000.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		4,000.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		4,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,000.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,000.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,000.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,000.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,000.00	
8240 1 159001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	22,681.31	22,681.31	0.00
8240 1 159001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	22,681.31	22,681.31	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	8,300.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,100.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,981.31	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,100.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		2,100.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		8,300.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		2,100.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,100.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,981.31	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,100.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,100.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,100.00	
8240 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	334,200.00	334,200.00	0.00
8240 1 159001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	316,200.00	316,200.00	0.00
8240 1 159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	316,200.00	316,200.00	0.00
DC	2	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		10,400.00	0.00	
DC	2	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		42,395.00	0.00	
DC	3	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		10,400.00	0.00	
DC	3	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		42,295.00	0.00	
DC	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		10,400.00	0.00	
DC	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		31,575.00	0.00	
DC	18	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		11,700.00	0.00	
DC	18	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		51,045.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		10,900.00	0.00	
DC	4	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		40,595.00	0.00	
DC	19	31/03/2026	033021 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		43,095.00	0.00	
DC	19	31/03/2026	033021 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		11,400.00	0.00	
DNO	1	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	10,400.00	
DNO	1	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	42,395.00	
DNO	4	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	10,400.00	
DNO	4	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	42,295.00	
DNO	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	10,400.00	
DNO	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	31,575.00	
DNO	3	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	11,700.00	
DNO	3	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	51,045.00	
DNO	1	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	10,900.00	
DNO	1	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	40,595.00	
DNO	3	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	11,400.00	
DNO	3	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	43,095.00	
8240 1	159001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8240 1	159001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,000.00	
DC	1	15/01/2026	032666 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,000.00	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		3,000.00	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,000.00	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		3,000.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,000.00	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		3,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,000.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,000.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,000.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,000.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,000.00	
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,989,382.36	3,989,382.36	0.00
8240 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	61,132.96	61,132.96	0.00
8240 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	35,915.33	35,915.33	0.00
8240 2 211001 000001 001000			REGIDORES	0.00	98.18	98.18	0.00
8240 2 211001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	98.18	98.18	0.00
DC	53	03/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		98.18	0.00	
DD	17	03/03/2026	033073 REGISTRADOR LEFORT		0.00	98.18	
8240 2 211001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,510.53	5,510.53	0.00
8240 2 211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,981.89	4,981.89	0.00
DC	93	01/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		694.00	0.00	
DC	94	01/02/2026	032934 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,800.00	0.00	
DC	99	01/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		255.00	0.00	
DC	42	25/03/2026	033062 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		307.89	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	187	30/03/2026	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			539.00	0.00	
DC	188	30/03/2026	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			1,386.00	0.00	
DD	90	01/02/2026	032934 ARTICULOS VARIOS			0.00	1,800.00	
DD	108	01/02/2026	032939 ARTICULOS VARIOS			0.00	255.00	
DD	75	02/02/2026	032933 ARTICULOS VARIOS			0.00	694.00	
DD	70	25/03/2026	033062 ARTICULOS VARIOS			0.00	307.89	
DD	124	30/03/2026	033215 ARTICULOS VARIOS			0.00	539.00	
DD	125	30/03/2026	033216 ARTICULOS VARIOS			0.00	1,386.00	
8240 2 211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	528.64	528.64	0.00
DC	125	07/01/2026	032796 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			88.74	0.00	
DC	120	14/01/2026	032791 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			282.33	0.00	
DC	98	18/02/2026	032938 ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			157.57	0.00	
DD	55	07/01/2026	032796 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			0.00	88.74	
DD	48	14/01/2026	032791 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			0.00	282.33	
DD	48	18/02/2026	032938 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA			0.00	157.57	
8240 2 211001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,281.95	5,281.95	0.00
8240 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,386.36	3,386.36	0.00
DC	99	01/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			946.00	0.00	
DC	42	25/03/2026	033062 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			340.36	0.00	
DC	188	30/03/2026	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			1,810.00	0.00	
DC	189	30/03/2026	033217 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			290.00	0.00	
DD	108	01/02/2026	032939 ARTICULOS VARIOS			0.00	946.00	
DD	70	25/03/2026	033062 ARTICULOS VARIOS			0.00	340.36	
DD	123	30/03/2026	033217 ARTICULOS VARIOS			0.00	290.00	
DD	125	30/03/2026	033216 ARTICULOS VARIOS			0.00	1,810.00	
8240 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	1,895.59	1,895.59	0.00
DC	121	28/01/2026	032792 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			516.36	0.00	
DC	122	28/01/2026	032793 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			35.74	0.00	
DC	98	18/02/2026	032938 ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			921.08	0.00	
DC	53	03/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL H AYUNTAMIENTO			422.41	0.00	
DD	61	28/01/2026	032792 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			0.00	516.36	
DD	61	28/01/2026	032793 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			0.00	35.74	
DD	48	18/02/2026	032938 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS			0.00	921.08	
DD	17	03/03/2026	033073 ARTICULOS VARIOS			0.00	422.41	
8240 2 211001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	120.00	120.00	0.00
8240 2 211001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	120.00	120.00	0.00
DC	188	30/03/2026	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			120.00	0.00	
DD	125	30/03/2026	033216 ARTICULOS VARIOS			0.00	120.00	
8240 2 211001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,328.87	3,328.87	0.00
8240 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	370.00	370.00	0.00
DC	189	30/03/2026	033217 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			370.00	0.00	
DD	123	30/03/2026	033217 ARTICULOS VARIOS			0.00	370.00	
8240 2 211001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	2,958.87	2,958.87	0.00
DC	120	14/01/2026	032791 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			708.97	0.00	
DC	159	01/02/2026	033025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			1,244.27	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	53	03/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		1,005.63	0.00	
DD	48	14/01/2026	032791 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	708.97	
DD	103	01/02/2026	033025 MATERIALES VARIOS		0.00	1,244.27	
DD	17	03/03/2026	033073 HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	1,005.63	
8240 2 211001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	2,287.25	2,287.25	0.00
8240 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	652.00	652.00	0.00
DC	99	01/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		652.00	0.00	
DD	108	01/02/2026	032939 ARTICULOS VARIOS		0.00	652.00	
8240 2 211001 000001 005500 000074			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	0.00	1,635.25	1,635.25	0.00
DC	125	07/01/2026	032796 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		462.15	0.00	
DC	151	04/02/2026	033004 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		955.90	0.00	
DC	53	03/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		217.20	0.00	
DD	55	07/01/2026	032796 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	462.15	
DD	97	04/02/2026	033004 HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	955.90	
DD	17	03/03/2026	033073 HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	217.20	
8240 2 211001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,844.71	2,844.71	0.00
8240 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,845.00	1,845.00	0.00
DC	99	01/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		510.00	0.00	
DC	187	30/03/2026	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		125.00	0.00	
DC	189	30/03/2026	033217 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		1,210.00	0.00	
DD	108	01/02/2026	032939 ARTICULOS VARIOS		0.00	510.00	
DD	123	30/03/2026	033217 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,210.00	
DD	124	30/03/2026	033215 ARTICULOS VARIOS		0.00	125.00	
8240 2 211001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	999.71	999.71	0.00
DC	151	04/02/2026	033004 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		481.93	0.00	
DC	98	18/02/2026	032938 ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		155.78	0.00	
DC	53	03/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		362.00	0.00	
DD	97	04/02/2026	033004 HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	481.93	
DD	48	18/02/2026	032938 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	155.78	
DD	17	03/03/2026	033073 HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	362.00	
8240 2 211001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	48.00	48.00	0.00
8240 2 211001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	48.00	48.00	0.00
DC	188	30/03/2026	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		48.00	0.00	
DD	125	30/03/2026	033216 ARTICULOS VARIOS		0.00	48.00	
8240 2 211001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	985.00	985.00	0.00
8240 2 211001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	985.00	985.00	0.00
DC	188	30/03/2026	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		985.00	0.00	
DD	125	30/03/2026	033216 ARTICULOS VARIOS		0.00	985.00	
8240 2 211001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,581.72	2,581.72	0.00
8240 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	861.00	861.00	0.00
DC	94	01/02/2026	032934 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		490.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	187	30/03/2026	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		371.00	0.00	
DD	90	01/02/2026	032934 ARTICULOS VARIOS		0.00	490.00	
DD	124	30/03/2026	033215 ARTICULOS VARIOS		0.00	371.00	
8240 2 211001 000001 007000	000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,720.72	1,720.72	0.00
DC	125	07/01/2026	032796 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		288.70	0.00	
DC	120	14/01/2026	032791 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		620.97	0.00	
DC	132	29/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		87.05	0.00	
DC	53	03/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		724.00	0.00	
DD	55	07/01/2026	032796 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	288.70	
DD	48	14/01/2026	032791 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	620.97	
DD	79	29/01/2026	032803 PILAS AA		0.00	87.05	
DD	17	03/03/2026	033073 HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	724.00	
8240 2 211001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,148.94	12,148.94	0.00
8240 2 211001 000001 008000	000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,034.00	12,034.00	0.00
DC	99	01/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		120.00	0.00	
DC	187	30/03/2026	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		1,184.00	0.00	
DC	188	30/03/2026	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		2,300.00	0.00	
DC	189	30/03/2026	033217 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		8,430.00	0.00	
DD	108	01/02/2026	032939 ARTICULOS VARIOS		0.00	120.00	
DD	123	30/03/2026	033217 ARTICULOS VARIOS		0.00	8,430.00	
DD	124	30/03/2026	033215 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,184.00	
DD	125	30/03/2026	033216 ARTICULOS VARIOS		0.00	2,300.00	
8240 2 211001 000001 008000	000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	114.94	114.94	0.00
DC	98	18/02/2026	032938 ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		114.94	0.00	
DD	48	18/02/2026	032938 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	114.94	
8240 2 211001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	680.18	680.18	0.00
8240 2 211001 000001 009000	000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	680.18	680.18	0.00
DC	93	01/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		135.00	0.00	
DC	99	01/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		375.00	0.00	
DC	42	25/03/2026	033062 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		170.18	0.00	
DD	108	01/02/2026	032939 ARTICULOS VARIOS		0.00	375.00	
DD	75	02/02/2026	032933 ARTICULOS VARIOS		0.00	135.00	
DD	70	25/03/2026	033062 ARTICULOS VARIOS		0.00	170.18	
8240 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	14,284.37	14,284.37	0.00
8240 2 211001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	14,014.37	14,014.37	0.00
8240 2 211001 000002 001000	000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,358.20	5,358.20	0.00
DC	93	01/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		600.00	0.00	
DC	94	01/02/2026	032934 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		180.00	0.00	
DC	42	25/03/2026	033062 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,328.20	0.00	
DC	187	30/03/2026	033215 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		130.00	0.00	
DC	188	30/03/2026	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		120.00	0.00	
DD	90	01/02/2026	032934 ARTICULOS VARIOS		0.00	180.00	
DD	75	02/02/2026	032933 ARTICULOS VARIOS		0.00	600.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	70	25/03/2026	033062 ARTICULOS VARIOS		0.00	4,328.20	
DD	124	30/03/2026	033215 ARTICULOS VARIOS		0.00	130.00	
DD	125	30/03/2026	033216 ARTICULOS VARIOS		0.00	120.00	
8240 2 211001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	8,656.17	8,656.17	0.00
DC	125	07/01/2026	032796 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		773.22	0.00	
DC	120	14/01/2026	032791 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		269.97	0.00	
DC	121	28/01/2026	032792 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		203.09	0.00	
DC	122	28/01/2026	032793 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,858.28	0.00	
DC	159	01/02/2026	033025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		265.00	0.00	
DC	151	04/02/2026	033004 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,013.62	0.00	
DC	98	18/02/2026	032938 ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		600.87	0.00	
DC	53	03/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		1,672.12	0.00	
DD	55	07/01/2026	032796 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	773.22	
DD	48	14/01/2026	032791 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	269.97	
DD	61	28/01/2026	032792 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	203.09	
DD	61	28/01/2026	032793 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	2,858.28	
DD	103	01/02/2026	033025 MATERIALES VARIOS		0.00	265.00	
DD	97	04/02/2026	033004 NOTAS ADESIVAS		0.00	2,013.62	
DD	48	18/02/2026	032938 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	600.87	
DD	17	03/03/2026	033073 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,672.12	
8240 2 211001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	270.00	270.00	0.00
8240 2 211001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	270.00	270.00	0.00
DC	99	01/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		270.00	0.00	
DD	108	01/02/2026	032939 ARTICULOS VARIOS		0.00	270.00	
8240 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,566.39	7,566.39	0.00
8240 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,404.11	7,404.11	0.00
8240 2 211001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	645.09	645.09	0.00
DC	99	01/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		340.00	0.00	
DC	42	25/03/2026	033062 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		85.09	0.00	
DC	188	30/03/2026	033216 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		220.00	0.00	
DD	108	01/02/2026	032939 ARTICULOS VARIOS		0.00	340.00	
DD	70	25/03/2026	033062 ARTICULOS VARIOS		0.00	85.09	
DD	125	30/03/2026	033216 ARTICULOS VARIOS		0.00	220.00	
8240 2 211001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	6,759.02	6,759.02	0.00
DC	121	28/01/2026	032792 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,909.02	0.00	
DC	127	20/02/2026	032972 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURA ANEXA		4,850.00	0.00	
DD	61	28/01/2026	032792 FOLDER TAMAÑO CARTA		0.00	1,909.02	
ERF	36	20/02/2026	032972 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA		0.00	4,850.00	
8240 2 211001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	162.28	162.28	0.00
8240 2 211001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	162.28	162.28	0.00
DC	122	28/01/2026	032793 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		162.28	0.00	
DD	61	28/01/2026	032793 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		0.00	162.28	
8240 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,366.87	3,366.87	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8240 2 211001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	3,366.87	3,366.87	0.00
8240 2 211001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,366.87	3,366.87	0.00
DC	22	14/01/2026	032689 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PRA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		920.84	0.00	
DC	135	30/01/2026	032815 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,000.00	0.00	
DC	9	04/03/2026	033007 PAGO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		437.69	0.00	
DC	15	11/03/2026	033014 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		962.47	0.00	
DC	15	11/03/2026	033014 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		45.87	0.00	
DD	3	14/01/2026	032689 HOJA TAMAÑO OFICIO		0.00	487.45	
DD	3	14/01/2026	032689 MARCADOR AZUL		0.00	69.05	
DD	3	14/01/2026	032689 MARCADOR NEGRO		0.00	69.05	
DD	3	14/01/2026	032689 MARCADOR ROJO		0.00	69.05	
DD	3	14/01/2026	032689 MARCADOR VERDE		0.00	69.08	
DD	3	14/01/2026	032689 MARCADORES P/PIZARRON		0.00	157.16	
DD	67	30/01/2026	032815 PERFORADORA		0.00	730.00	
DD	67	30/01/2026	032815 USB		0.00	270.00	
DD	2	04/03/2026	033007 CINTA STRIKE TRASPARENTE		0.00	108.98	
DD	2	04/03/2026	033007 MARCADOR COLOR NEGRO		0.00	182.33	
DD	2	04/03/2026	033007 ROLLO PARA EMPLOYAR		0.00	106.34	
DD	2	04/03/2026	033007 TIJERAS JUMBO		0.00	40.04	
DD	7	11/03/2026	033014 BROCHE BACOS		0.00	159.85	
DD	7	11/03/2026	033014 CLIP		0.00	25.52	
DD	7	11/03/2026	033014 FODERS TAMAÑO OFICIO		0.00	180.45	
DD	7	11/03/2026	033014 FOLDERS TAMAÑO CARTA		0.00	171.58	
DD	7	11/03/2026	033014 HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	306.38	
DD	7	11/03/2026	033014 MARCA TEXTO		0.00	64.89	
DD	7	11/03/2026	033014 PLUMONES PERMANENTE		0.00	53.80	
DD	7	11/03/2026	033014 BOLIGRAFOS BIC		0.00	45.87	
8240 2 211002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
8240 2 211002 000002			HACIENDA	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
8240 2 211002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
8240 2 211002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
DC	161	10/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,620.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS		0.00	1,620.00	
8240 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	46,494.09	46,494.09	0.00
8240 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	13,543.64	13,543.64	0.00
8240 2 216001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	13,393.64	13,393.64	0.00
8240 2 216001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00
DC	170	25/03/2026	033194 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,425.00	0.00	
DD	115	25/03/2026	033194 MEDICAMENTO		0.00	1,425.00	
8240 2 216001 000001 005200 000071			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	0.00	11,968.64	11,968.64	0.00
DC	132	29/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		5,006.90	0.00	
DC	123	26/02/2026	032968 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,228.14	0.00	
DC	149	26/02/2026	033002 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		5,733.60	0.00	
DD	79	29/01/2026	032803 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		0.00	5,006.90	
DD	95	26/02/2026	033002 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS		0.00	5,733.60	
DD	95	26/02/2026	032968 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		0.00	1,228.14	
8240 2 216001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	150.00	150.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 216001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	150.00	150.00	0.00
DC	184	20/03/2026	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		150.00	0.00	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		0.00	150.00	
8240 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,876.41	28,876.41	0.00
8240 2 216001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	28,876.41	28,876.41	0.00
8240 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,921.60	5,921.60	0.00
DC	161	10/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,270.00	0.00	
DC	166	30/03/2026	033190 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		4,651.60	0.00	
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS		0.00	1,270.00	
DD	114	30/03/2026	033190 ARTICULOS VARIOS		0.00	4,651.60	
8240 2 216001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	22,954.81	22,954.81	0.00
DC	109	22/01/2026	032780 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		4,651.60	0.00	
DC	101	04/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		13,002.01	0.00	
DC	60	04/03/2026	033080 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA		5,301.20	0.00	
DD	39	22/01/2026	032780 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS		0.00	4,651.60	
DD	49	04/02/2026	032941 MATERIALES VARIOS		0.00	13,002.01	
DD	22	04/03/2026	033080 ESCOBA DE ESPIGA		0.00	2,749.20	
DD	22	04/03/2026	033080 ESCOBA DE POPOTILLO GDE		0.00	1,508.00	
DD	22	04/03/2026	033080 RECOGEDOR DE METAL		0.00	1,044.00	
8240 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,074.04	4,074.04	0.00
8240 2 216001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,074.04	4,074.04	0.00
8240 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,074.04	4,074.04	0.00
DC	115	29/01/2026	032786 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,919.03	0.00	
DC	11	20/02/2026	032816 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		160.00	0.00	
DC	146	26/02/2026	032996 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,102.51	0.00	
DC	174	30/03/2026	033199 PAGO DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURID PUBLICA		892.50	0.00	
DD	43	29/01/2026	032786 AROMATIZANTE		0.00	130.00	
DD	43	29/01/2026	032786 AXION		0.00	189.00	
DD	43	29/01/2026	032786 CLORALEX		0.00	80.00	
DD	43	29/01/2026	032786 CLOROX		0.00	53.00	
DD	43	29/01/2026	032786 ESCOBA DE ESPIGA		0.00	87.01	
DD	43	29/01/2026	032786 FABULOSO		0.00	290.02	
DD	43	29/01/2026	032786 FIBRA		0.00	50.00	
DD	43	29/01/2026	032786 JABON FOCA		0.00	400.00	
DD	43	29/01/2026	032786 PAPEL HIGIENICO		0.00	290.00	
DD	43	29/01/2026	032786 PASTILLA		0.00	186.00	
DD	43	29/01/2026	032786 PINOL		0.00	114.00	
DD	43	29/01/2026	032786 TRAPEADOR		0.00	50.00	
DD	13	20/02/2026	032816 CEPILLO		0.00	160.00	
DD	86	26/02/2026	032996 AROMATIZANTE		0.00	112.00	
DD	86	26/02/2026	032996 AXION LIQUIDO		0.00	135.00	
DD	86	26/02/2026	032996 BOLSA P/BASURA		0.00	32.00	
DD	86	26/02/2026	032996 CLORO		0.00	48.00	
DD	86	26/02/2026	032996 ESCOBA DE COCO		0.00	55.00	
DD	86	26/02/2026	032996 ESCOBA DE ESPIGA		0.00	82.01	
DD	86	26/02/2026	032996 FABULOSO		0.00	145.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	86	26/02/2026	032996 JABON FOCA		0.00	225.00	
DD	86	26/02/2026	032996 JABON LIRIO		0.00	26.00	
DD	86	26/02/2026	032996 PAPEL HIGIENICO		0.00	145.00	
DD	86	26/02/2026	032996 PASTILLA P/BAÑO		0.00	97.50	
DD	104	30/03/2026	033199 AROMATIZANTE GLADE		0.00	112.00	
DD	104	30/03/2026	033199 AXIION LIQUIDO		0.00	200.00	
DD	104	30/03/2026	033199 CLORALEX		0.00	90.00	
DD	104	30/03/2026	033199 FABULOSO MAR FRESCO		0.00	145.01	
DD	104	30/03/2026	033199 FIBRA ESPIRAL JULIANA		0.00	20.99	
DD	104	30/03/2026	033199 FIBRA SCOTCH B MEDIANO		0.00	45.00	
DD	104	30/03/2026	033199 LIRIO AMARILLO		0.00	52.00	
DD	104	30/03/2026	033199 PAPEL REGIO		0.00	145.00	
DD	104	30/03/2026	033199 PASTILLA FLASH		0.00	82.50	
8240 2 217001			Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	0.00	105,088.19	105,088.19	0.00
8240 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	105,088.19	105,088.19	0.00
8240 2 217001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	47,214.70	47,214.70	0.00
8240 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	24,565.00	24,565.00	0.00
DC	163	10/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,520.00	0.00	
DC	102	22/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,370.00	0.00	
DC	93	01/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		5,600.00	0.00	
DC	41	11/03/2026	033061 PAGO DE MANGUERA LUMINOSA PARA EL ARBOL DE LOS DESEOS		14,075.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		0.00	3,520.00	
DD	58	22/01/2026	032773 MATERIALES VARIOS		0.00	1,370.00	
DD	75	02/02/2026	032933 ARTICULOS VARIOS		0.00	5,600.00	
DD	63	11/03/2026	033061 ADAPTADORES PARA DEJAR MANGUERA FIJA		0.00	2,580.00	
DD	63	11/03/2026	033061 MANGUERA LUMINOSA BLANCA CALIDO FIJA		0.00	11,495.00	
8240 2 217001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	22,649.70	22,649.70	0.00
DC	159	01/02/2026	033025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		8,129.05	0.00	
DC	80	11/03/2026	033100 PAGO DE GLOBOS LUMINOSAS DECORATIVAS PARA EL ARBOL DE LOS DESEOS		13,800.29	0.00	
DC	71	12/03/2026	033091 PAGO DE GLOBOS DECORATIVOS PARA EL ARBOL DE LOS DESEOS		720.36	0.00	
DD	103	01/02/2026	033025 MATERIALES VARIOS		0.00	8,129.05	
DD	37	11/03/2026	033100 GLOBOS DECORATIVOS		0.00	13,800.29	
DD	32	12/03/2026	033091 GLOBOS DECORATIVOS		0.00	720.36	
8240 2 217001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	57,873.49	57,873.49	0.00
8240 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	24,184.50	24,184.50	0.00
DC	162	10/01/2026	032857 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		5,580.00	0.00	
DC	94	01/02/2026	032934 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		9,440.50	0.00	
DC	75	18/02/2026	032915 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEL 24 DE FEBRERO		9,164.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032857 MATERIALES VARIOS		0.00	5,580.00	
DD	90	01/02/2026	032934 ARTICULOS VARIOS		0.00	9,440.50	
DD	69	18/02/2026	032915 IMPRESIONES VARIAS		0.00	9,164.00	
8240 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	33,688.99	33,688.99	0.00
DC	132	29/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,273.88	0.00	
DC	157	01/02/2026	033023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		11,525.01	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	158	01/02/2026	033024	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		9,245.00	0.00	
DC	159	01/02/2026	033025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		11,243.68	0.00	
DC	137	19/02/2026	032986	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		300.00	0.00	
DC	149	26/02/2026	033002	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		101.42	0.00	
DD	79	29/01/2026	032803	HARINA		0.00	1,273.88	
DD	101	01/02/2026	033023	ARTICULO DE PAPELERIA VARIO		0.00	11,525.01	
DD	102	01/02/2026	033024	ARTICULOS VARIOS		0.00	9,245.00	
DD	103	01/02/2026	033025	MATERIALES VARIOS		0.00	11,243.68	
DD	81	19/02/2026	032986	MATERIAL VARIOS		0.00	300.00	
DD	95	26/02/2026	033002	PILA AA		0.00	101.42	
8240 2 221002				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	242,947.80	242,947.80	0.00
8240 2 221002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	200,283.98	200,283.98	0.00
8240 2 221002 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	151,053.48	151,053.48	0.00
8240 2 221002 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	117,521.62	117,521.62	0.00
DC	107	01/03/2026	033127	REEMBOLSO DE GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO AL EVENTO DE LA VISITA DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA		23,200.00	0.00	
DC	52	02/03/2026	033072	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITANTES A LA CABECERA MUNICIPAL PARA ACOMPAÑAR A PRESIDENTA DE LA REPUBLICA		65,922.80	0.00	
DC	168	23/03/2026	033192	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		20,525.16	0.00	
DC	182	27/03/2026	033210	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		6,333.66	0.00	
DC	43	31/03/2026	033063	PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		1,540.00	0.00	
DD	88	02/03/2026	033072	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	65,922.80	
DD	111	23/03/2026	033192	ARTICULOS VARIOS		0.00	20,525.16	
DD	118	27/03/2026	033210	CONSUMOS		0.00	6,333.66	
DD	71	31/03/2026	033063	ARTICULOS VARIOS		0.00	1,540.00	
ECL	92	03/03/2026	033127	REEMBOLSO DE GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA P		0.00	23,200.00	
8240 2 221002 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	33,531.86	33,531.86	0.00
D	41	27/02/2026	032940	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS DE DIFERENTES PLA		0.00	13,920.00	
DC	96	26/02/2026	032936	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE GOBERNADORA		10,290.00	0.00	
DC	102	26/02/2026	032942	COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		6,387.50	0.00	
DC	123	26/02/2026	032968	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,094.36	0.00	
DC	139	26/02/2026	032988	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		840.00	0.00	
DC	100	27/02/2026	032940	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS DE DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026		13,920.00	0.00	
DD	46	26/02/2026	032936	AGUA 330ML		0.00	8,050.00	
DD	46	26/02/2026	032936	AGUA MM 500ML		0.00	2,240.00	
DD	78	26/02/2026	032942	CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	6,387.50	
DD	83	26/02/2026	032988	ARTICULOS VARIOS		0.00	840.00	
DD	95	26/02/2026	032968	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		0.00	2,094.36	
8240 2 221002 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,037.60	16,037.60	0.00
8240 2 221002 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,707.60	2,707.60	0.00
DC	182	27/03/2026	033210	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		1,287.60	0.00	
DC	43	31/03/2026	033063	PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		1,420.00	0.00	
DD	118	27/03/2026	033210	CONSUMOS		0.00	1,287.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	71 31/03/2026	033063 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,420.00	
8240 2 221002 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	13,330.00	13,330.00	0.00
DC	133 28/01/2026	032804 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		6,285.00	0.00	
DC	102 26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		6,765.00	0.00	
DC	139 26/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
DD	63 28/01/2026	032804 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,285.00	
DD	78 26/02/2026	032942 CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	6,765.00	
DD	83 26/02/2026	032988 ARTICULOS VARIOS		0.00	280.00	
8240 2 221002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,224.90	7,224.90	0.00
8240 2 221002 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,282.40	3,282.40	0.00
DC	182 27/03/2026	033210 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		452.40	0.00	
DC	43 31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTOO		2,830.00	0.00	
DD	118 27/03/2026	033210 CONSUMOS		0.00	452.40	
DD	71 31/03/2026	033063 ARTICULOS VARIOS		0.00	2,830.00	
8240 2 221002 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	3,942.50	3,942.50	0.00
DC	133 28/01/2026	032804 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		2,505.00	0.00	
DC	139 26/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,437.50	0.00	
DD	63 28/01/2026	032804 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,505.00	
DD	83 26/02/2026	032988 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,437.50	
8240 2 221002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,115.00	4,115.00	0.00
8240 2 221002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	575.00	575.00	0.00
DC	43 31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTOO		575.00	0.00	
DD	71 31/03/2026	033063 ARTICULOS VARIOS		0.00	575.00	
8240 2 221002 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
DC	114 20/01/2026	032785 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A EQUIPO POR ASISTIR A OLIMPIADA ESTATAL		2,700.00	0.00	
DC	139 26/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		840.00	0.00	
DD	83 26/02/2026	032988 ARTICULOS VARIOS		0.00	840.00	
ERF	20 23/01/2026	032785 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A EQUIPO POR ASISTIR		0.00	2,700.00	
8240 2 221002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
8240 2 221002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
DC	182 27/03/2026	033210 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		3,190.00	0.00	
DC	43 31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTOO		560.00	0.00	
DD	118 27/03/2026	033210 CONSUMOS		0.00	3,190.00	
DD	71 31/03/2026	033063 ARTICULOS VARIOS		0.00	560.00	
8240 2 221002 000001 007000 000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
DC	139 26/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,400.00	0.00	
DD	83 26/02/2026	032988 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,400.00	
8240 2 221002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,703.00	16,703.00	0.00
8240 2 221002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
DC	43 31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTOO		3,450.00	0.00	
DD	71 31/03/2026	033063 ARTICULOS VARIOS		0.00	3,450.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 221002 000001	008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	13,253.00	13,253.00	0.00
DC	36	04/02/2026	032876 COMPRA DE ROSCA PARA FESTEJO DIA DE REYES A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		10,500.00	0.00	
DC	102	26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		1,353.00	0.00	
DC	139	26/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,400.00	0.00	
DD	43	04/02/2026	032876 ROSCA		0.00	10,500.00	
DD	78	26/02/2026	032942 CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	1,353.00	
DD	83	26/02/2026	032988 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,400.00	
8240 2 221002 000002			HACIENDA	0.00	8,506.22	8,506.22	0.00
8240 2 221002 000002	001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	8,506.22	8,506.22	0.00
8240 2 221002 000002	001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	8,506.22	8,506.22	0.00
DC	182	27/03/2026	033210 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIERENTES EVENTOS DEL H AYUNTAMIENTO E INVITADOS ESPESIALES		8,506.22	0.00	
DD	118	27/03/2026	033210 CONSUMOS		0.00	8,506.22	
8240 2 221002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	26,107.20	26,107.20	0.00
8240 2 221002 000004	001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,107.20	26,107.20	0.00
8240 2 221002 000004	001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	26,107.20	26,107.20	0.00
DC	133	28/01/2026	032804 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		9,944.00	0.00	
DC	102	26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		16,163.20	0.00	
DD	63	28/01/2026	032804 CONSUMO		0.00	9,944.00	
DD	78	26/02/2026	032942 CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	16,163.20	
8240 2 221002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,050.40	8,050.40	0.00
8240 2 221002 000009	000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	8,050.40	8,050.40	0.00
8240 2 221002 000009	000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,050.40	8,050.40	0.00
DC	177	20/03/2026	033203 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL QUE ASISTIERON A LA REUNION DE LA MESA DE SEGURIDAD		8,050.40	0.00	
DD	106	20/03/2026	033203 CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	8,050.40	
8240 2 221003			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	3,182.11	3,182.11	0.00
8240 2 221003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00
8240 2 221003 000001	003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	700.00	700.00	0.00
8240 2 221003 000001	003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	700.00	700.00	0.00
DC	139	26/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
DD	83	26/02/2026	032988 ARTICULOS VARIOS		0.00	700.00	
8240 2 221003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,482.11	2,482.11	0.00
8240 2 221003 000009	000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,482.11	2,482.11	0.00
8240 2 221003 000009	000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,482.11	2,482.11	0.00
DC	16	11/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA F		890.30	0.00	
DC	21	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA F		751.81	0.00	
DC	125	31/03/2026	033146 PAGO DE AGUA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		840.00	0.00	
DD	72	31/03/2026	033146 AGUA M.M 500 ML		0.00	840.00	
ECN	14	13/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		0.00	890.30	
ECN	42	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		0.00	751.81	
8240 2 221004			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	0.00	124,732.43	124,732.43	0.00
8240 2 221004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	23,695.32	23,695.32	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 221004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,567.82	22,567.82	0.00
8240 2 221004 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	22,567.82	22,567.82	0.00
DC	117 27/01/2026	032788 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,980.01	0.00	
DC	132 29/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		10,745.50	0.00	
DC	47 25/02/2026	032887 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		2,931.01	0.00	
DC	123 26/02/2026	032968 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,911.30	0.00	
DD	45 27/01/2026	032788 CAJA COCA COLA		0.00	2,068.01	
DD	45 27/01/2026	032788 CAJA LATA JUGO		0.00	956.00	
DD	45 27/01/2026	032788 CAJA AGUA CIEL		0.00	956.00	
DD	79 29/01/2026	032803 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		0.00	10,745.50	
DD	35 25/02/2026	032887 CAJA DE AGUA CIEL 600ML C/24PZA		0.00	2,151.00	
DD	35 25/02/2026	032887 CAJA DE COCACOLA NR 355ML C/24 PZA		0.00	780.01	
DD	95 26/02/2026	032968 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		0.00	4,911.30	
8240 2 221004 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,127.50	1,127.50	0.00
8240 2 221004 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,127.50	1,127.50	0.00
DC	102 26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		1,127.50	0.00	
DD	78 26/02/2026	032942 CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	1,127.50	
8240 2 221004 000002		HACIENDA	0.00	7,667.00	7,667.00	0.00
8240 2 221004 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,667.00	7,667.00	0.00
8240 2 221004 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,667.00	7,667.00	0.00
DC	102 26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		7,667.00	0.00	
DD	78 26/02/2026	032942 CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	7,667.00	
8240 2 221004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	93,370.11	93,370.11	0.00
8240 2 221004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	93,370.11	93,370.11	0.00
8240 2 221004 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	93,370.11	93,370.11	0.00
DC	17 11/01/2026	032683 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		15,407.32	0.00	
DC	35 15/01/2026	032702 COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,599.00	0.00	
DC	39 19/01/2026	032706 PAGO DE LLENADO DE GARRAFON A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,140.00	0.00	
DC	107 29/01/2026	032778 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		14,082.25	0.00	
DC	115 29/01/2026	032786 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		462.02	0.00	
DC	9 10/02/2026	032810 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		17,567.85	0.00	
DC	15 18/02/2026	032820 COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,521.00	0.00	
DC	16 25/02/2026	032821 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		14,392.78	0.00	
DC	16 11/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA F		15,204.13	0.00	
DC	18 12/03/2026	033020 PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,554.00	0.00	
DC	21 31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA F		10,439.76	0.00	
DD	12 15/01/2026	032702 TORTILLA		0.00	1,599.00	
DD	14 19/01/2026	032706 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA DEPENDENCIA		0.00	1,140.00	
DD	43 29/01/2026	032786 CONTAMALES		0.00	48.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	43	29/01/2026	032786 CACAHUATES Y SEMILAS		0.00	22.02	
DD	43	29/01/2026	032786 PINOLE		0.00	27.00	
DD	43	29/01/2026	032786 MIEL		0.00	105.00	
DD	43	29/01/2026	032786 JAMONCILLO		0.00	130.00	
DD	43	29/01/2026	032786 GUAYABATE		0.00	130.00	
DD	12	18/02/2026	032820 TORTILLA		0.00	1,521.00	
DD	9	12/03/2026	033020 TORTILLAS		0.00	1,554.00	
ECN	1	14/01/2026	032683 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	15,407.32	
ECN	32	30/01/2026	032778 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	14,082.25	
ECN	6	10/02/2026	032810 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	17,567.85	
ECN	26	26/02/2026	032821 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	14,392.78	
ECN	14	13/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION		0.00	15,204.13	
ECN	42	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION		0.00	10,439.76	
8240 2 221005			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	1,621.45	1,621.45	0.00
8240 2 221005 000002			HACIENDA	0.00	1,621.45	1,621.45	0.00
8240 2 221005 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,621.45	1,621.45	0.00
8240 2 221005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,061.45	1,061.45	0.00
DC	171	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,061.45	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,061.45	
8240 2 221005 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	560.00	560.00	0.00
DC	139	26/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		560.00	0.00	
DD	83	26/02/2026	032988 ARTICULOS VARIOS		0.00	560.00	
8240 2 223003			BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	0.00	2,965.22	2,965.22	0.00
8240 2 223003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,965.22	2,965.22	0.00
8240 2 223003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,965.22	2,965.22	0.00
8240 2 223003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	680.00	680.00	0.00
DC	163	10/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		680.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		0.00	680.00	
8240 2 223003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,285.22	2,285.22	0.00
DC	132	29/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,744.10	0.00	
DC	123	26/02/2026	032968 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		541.12	0.00	
DD	79	29/01/2026	032803 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		0.00	1,744.10	
DD	95	26/02/2026	032968 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		0.00	541.12	
8240 2 241002			LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 2 241002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 2 241002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 2 241002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	500.00	500.00	0.00
DC	101	04/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
DD	49	04/02/2026	032941 BLOQUE JAL		0.00	500.00	
8240 2 242001			CEMENTO	0.00	40,005.00	40,005.00	0.00
8240 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	40,005.00	40,005.00	0.00
8240 2 242001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,005.00	40,005.00	0.00
8240 2 242001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,515.00	34,515.00	0.00
DC	164	10/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		34,515.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	78	10/01/2026	032860 MATERIALES VARIOS		0.00	34,515.00	
8240 2 242001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	5,490.00	5,490.00	0.00
DC	101	04/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		5,490.00	0.00	
DD	49	04/02/2026	032941 MATERIALES VARIOS		0.00	5,490.00	
8240 2 242002			PEGA AZULEJO	0.00	339.99	339.99	0.00
8240 2 242002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	339.99	339.99	0.00
8240 2 242002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	339.99	339.99	0.00
8240 2 242002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	339.99	339.99	0.00
DC	101	04/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		339.99	0.00	
DD	49	04/02/2026	032941 FIJAPISO		0.00	339.99	
8240 2 243001			CAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8240 2 243001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
8240 2 243001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
8240 2 243001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
DC	161	10/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,050.00	0.00	
DC	163	10/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS		0.00	1,050.00	
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		0.00	600.00	
8240 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	150.00	150.00	0.00
8240 2 243001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	150.00	150.00	0.00
8240 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	150.00	150.00	0.00
DC	163	10/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		150.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		0.00	150.00	
8240 2 244001			BARROTES Y FAJILLAS	0.00	38,870.00	38,870.00	0.00
8240 2 244001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	38,550.01	38,550.01	0.00
8240 2 244001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
8240 2 244001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
DC	36	18/03/2026	033056 PAGO DE MATERIAL FAJILLAS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA		9,450.00	0.00	
DD	55	18/03/2026	033056 FAJILLAS 1X2X16		0.00	2,700.00	
DD	55	18/03/2026	033056 HOJAS DE TRIPLAY		0.00	6,750.00	
8240 2 244001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	29,100.01	29,100.01	0.00
8240 2 244001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	29,100.01	29,100.01	0.00
DC	38	03/02/2026	032878 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		29,100.01	0.00	
DD	44	03/02/2026	032878 FAJILLAS 1X2X16		0.00	1,349.99	
DD	44	03/02/2026	032878 HOJA DE TRIPLAY 4X3		0.00	4,499.99	
DD	44	03/02/2026	032878 HOJA DE TRIPLAY 4X3X18		0.00	5,400.04	
DD	44	03/02/2026	032878 HOJA DE TRIPLAY 4X8		0.00	5,849.99	
DD	44	03/02/2026	032878 TABLAS 1X10X16		0.00	4,000.00	
DD	44	03/02/2026	032878 TABLAS 2X10X16		0.00	8,000.00	
8240 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	319.99	319.99	0.00
8240 2 244001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	319.99	319.99	0.00
8240 2 244001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	319.99	319.99	0.00
DC	38	03/02/2026	032878 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		319.99	0.00	
DD	44	03/02/2026	032878 TABLA 1X8X16		0.00	319.99	
8240 2 246002			MATERIAL ELECTRICO	0.00	139,051.71	139,051.71	0.00
8240 2 246002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	139,051.71	139,051.71	0.00
8240 2 246002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	490.00	490.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 246002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	490.00	490.00	0.00
DC	164	10/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		490.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032860 MATERIALES VARIOS		0.00	490.00	
8240 2 246002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	124,770.70	124,770.70	0.00
8240 2 246002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	124,770.70	124,770.70	0.00
DC	163	10/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,055.00	0.00	
DC	98	22/01/2026	032769 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		4,300.00	0.00	
DC	31	04/03/2026	033051 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LE ESTADIO DE ESTACION DIMAS		3,836.58	0.00	
DC	32	04/03/2026	033052 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE USO MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN		3,553.98	0.00	
DC	184	20/03/2026	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		4,701.00	0.00	
DC	124	24/03/2026	033145 PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO		79,640.96	0.00	
DC	122	25/03/2026	033143 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		15,626.33	0.00	
DC	123	25/03/2026	033144 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		5,056.85	0.00	
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		0.00	8,055.00	
DD	58	22/01/2026	032769 MATERIALES VARIOS		0.00	4,300.00	
DD	14	04/03/2026	033051 CENTRO DE CARGA QQ2 AMERICANO		0.00	3,836.58	
DD	48	04/03/2026	033052 MATERIAL ELECTRICO		0.00	3,553.98	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		0.00	4,701.00	
DD	69	24/03/2026	033145 MATERIAL ELECTRICO		0.00	79,640.96	
DD	67	25/03/2026	033143 MATERIAL ELECTRICO		0.00	15,626.33	
DD	68	25/03/2026	033144 LAMPARA LED PARES 500W100-240V		0.00	5,056.85	
8240 2 246002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,791.01	13,791.01	0.00
8240 2 246002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	13,791.01	13,791.01	0.00
DC	158	19/01/2026	032851 MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE USO MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO		1,729.35	0.00	
DC	159	19/01/2026	032852 MATERIAL ELECTRICO PARAUTILIZARSE EN EL AREA DE LA MESA SAN IGNACIO		3,130.97	0.00	
DC	137	19/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		4,892.00	0.00	
DC	58	04/03/2026	033078 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE LOS HUMAYES		2,015.95	0.00	
DC	59	04/03/2026	033079 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE LA MESA		2,022.74	0.00	
DD	74	19/01/2026	032851 MATERIAL ELECTRICO VARIO		0.00	1,729.35	
DD	75	19/01/2026	032852 MATERIAL ELECTRICO VARIO		0.00	3,130.97	
DD	81	19/02/2026	032986 MATERIAL VARIOS		0.00	4,892.00	
DD	20	04/03/2026	033078 ARMARIO METALICO 252015 CON PLACA DE MONTAJE		0.00	522.65	
DD	20	04/03/2026	033078 CONTACTOR		0.00	1,493.30	
DD	21	04/03/2026	033079 FOCOS DEL ESTRADA MOGUL 50W		0.00	2,022.74	
8240 2 246003			MATERIAL ELECTRONICO	0.00	440.00	440.00	0.00
8240 2 246003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	440.00	440.00	0.00
8240 2 246003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	440.00	440.00	0.00
8240 2 246003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	440.00	440.00	0.00
DC	161	10/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		150.00	0.00	
DC	189	30/03/2026	033217 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		290.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS		0.00	150.00	
DD	123	30/03/2026	033217 ARTICULOS VARIOS		0.00	290.00	
8240 2 247001			LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
8240 2 247001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	370.00	370.00	0.00
8240 2 247001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	370.00	370.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 247001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	370.00	370.00	0.00
DC	162	10/01/2026	032857 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		370.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032857 MATERIALES VARIOS		0.00	370.00	
	8240 2 247001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
	8240 2 247001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
	8240 2 247001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
DC	164	10/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		4,160.00	0.00	
DC	102	22/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,720.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032860 MATERIALES VARIOS		0.00	4,160.00	
DD	58	22/01/2026	032773 MATERIALES VARIOS		0.00	1,720.00	
	8240 2 247002		CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	3,818.50	3,818.50	0.00
	8240 2 247002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,686.00	3,686.00	0.00
	8240 2 247002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	3,561.00	3,561.00	0.00
	8240 2 247002 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	3,561.00	3,561.00	0.00
DC	102	22/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		220.00	0.00	
DC	183	19/03/2026	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		3,341.00	0.00	
DD	58	22/01/2026	032773 MATERIALES VARIOS		0.00	220.00	
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		0.00	3,341.00	
	8240 2 247002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	125.00	125.00	0.00
	8240 2 247002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	125.00	125.00	0.00
DC	162	10/01/2026	032857 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		95.00	0.00	
DC	163	10/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		30.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		0.00	30.00	
DD	78	10/01/2026	032857 MATERIALES VARIOS		0.00	95.00	
	8240 2 247002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	132.50	132.50	0.00
	8240 2 247002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	132.50	132.50	0.00
	8240 2 247002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	132.50	132.50	0.00
DC	163	10/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		95.00	0.00	
DC	184	20/03/2026	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		37.50	0.00	
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		0.00	95.00	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		0.00	37.50	
	8240 2 249003		PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	0.00	178,426.15	178,426.15	0.00
	8240 2 249003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	24,144.00	24,144.00	0.00
	8240 2 249003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	12,314.00	12,314.00	0.00
	8240 2 249003 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	6,945.00	6,945.00	0.00
DC	163	10/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		540.00	0.00	
DC	183	19/03/2026	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		6,405.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		0.00	540.00	
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		0.00	6,405.00	
	8240 2 249003 000001 005100 000070		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	5,369.00	5,369.00	0.00
DC	137	19/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		745.00	0.00	
DC	56	09/03/2026	033076 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LA PLAZUELA DE ESTACION DIMAS		4,624.00	0.00	
DD	81	19/02/2026	032986 MATERIAL VARIOS		0.00	745.00	
DD	18	09/03/2026	033076 CUBETA COLOR BEIS		0.00	2,312.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	09/03/2026	033076 CUBETA DE COLOR ROJO		0.00	2,312.00	
8240 2 249003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
8240 2 249003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	360.00	360.00	0.00
DC	183	19/03/2026	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		225.00	0.00	
DC	184	20/03/2026	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		135.00	0.00	
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		0.00	225.00	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		0.00	135.00	
8240 2 249003 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00
DC	138	19/02/2026	032987 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,090.00	0.00	
DD	82	19/02/2026	032987 MATERIALES VARIOS		0.00	2,090.00	
8240 2 249003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	9,380.00	9,380.00	0.00
8240 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,004.00	6,004.00	0.00
DC	162	10/01/2026	032857 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		1,300.00	0.00	
DC	183	19/03/2026	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		4,704.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032857 MATERIALES VARIOS		0.00	1,300.00	
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		0.00	4,704.00	
8240 2 249003 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	3,376.00	3,376.00	0.00
DC	138	19/02/2026	032987 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,376.00	0.00	
DD	82	19/02/2026	032987 MATERIALES VARIOS		0.00	3,376.00	
8240 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	143,387.15	143,387.15	0.00
8240 2 249003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	143,387.15	143,387.15	0.00
8240 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	63,519.55	63,519.55	0.00
DC	163	10/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		355.00	0.00	
DC	102	22/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		240.00	0.00	
DC	114	12/03/2026	033135 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE COYOTITAN, PLATANITOS ,ELCARMEN Y EL LODAZAL.		23,819.97	0.00	
DC	38	17/03/2026	033058 PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTILIZARSE EN EL PINTADO DE JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD EL LIMON DE LOS PERAZAS		4,983.19	0.00	
DC	183	19/03/2026	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		830.00	0.00	
DC	113	20/03/2026	033133 PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTILIZARSE EN EXSTRUCTURA DEL CALLEJON DEL BESO SAN IGNACIO.		4,035.41	0.00	
DC	184	20/03/2026	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		12.00	0.00	
DC	112	23/03/2026	033132 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR LOS ADORNOS DEL CALLEJON DEL BESO		2,112.00	0.00	
DC	39	24/03/2026	033059 PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTILIZARSE EN E LAS GUARNCIONES DEL PUENTE Y LA GLORITA SAN IGNACIO.		27,131.98	0.00	
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		0.00	355.00	
DD	58	22/01/2026	032773 MATERIALES VARIOS		0.00	240.00	
DD	86	12/03/2026	033135 MATERIALES VARIOS		0.00	23,819.97	
DD	15	17/03/2026	033058 MATERIALES VARIOS		0.00	4,983.19	
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		0.00	830.00	
DD	59	20/03/2026	033133 MATERIALES VARIOS		0.00	4,035.41	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		0.00	12.00	
DD	58	23/03/2026	033132 MATERIALES VARIOS		0.00	2,112.00	
DD	57	24/03/2026	033059 MATERIALES VARIOS		0.00	27,131.98	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 249003 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	79,867.60	79,867.60	0.00
DC	95	26/02/2026	032935 GO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES Y GUARNICIONES DE COYOTITAN,EL CARMEN, PLATANITOS Y EL LODAZAL.		79,867.60	0.00	
DD	45	26/02/2026	032935 MATERIAL DE PINTURAS VARIAS		0.00	79,867.60	
8240 2 249003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	10,895.00	10,895.00	0.00
8240 2 249003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	10,895.00	10,895.00	0.00
8240 2 249003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,895.00	10,895.00	0.00
DC	10	05/02/2026	032814 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		6,960.00	0.00	
DC	10	05/02/2026	032814 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		2,030.00	0.00	
DC	11	20/02/2026	032816 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,815.00	0.00	
DC	173	19/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		90.00	0.00	
DD	8	05/02/2026	032814 KIT AS 100 TRANDPARENTE		0.00	4,060.00	
DD	8	05/02/2026	032814 XCLO-BASE COLOR BLANCO		0.00	2,900.00	
DD	8	05/02/2026	032814 ECONO-PLASTER PIROXILINA GRIS		0.00	464.00	
DD	8	05/02/2026	032814 XCLO BODY FILLER		0.00	638.00	
DD	8	05/02/2026	032814 XCLO PRIMER UNIVERSAL GRIS		0.00	928.00	
DD	13	20/02/2026	032816 BROCHAS		0.00	160.00	
DD	13	20/02/2026	032816 CUBETA PINTURA BLANCA		0.00	1,420.00	
DD	13	20/02/2026	032816 SELLADOR		0.00	235.00	
DD	102	19/03/2026	033198 CINTA TEFLON		0.00	10.00	
DD	102	19/03/2026	033198 PINTURA PA-NM AEROSOL NEGRO MATE		0.00	80.00	
8240 2 249004			PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	0.00	196.00	196.00	0.00
8240 2 249004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	196.00	196.00	0.00
8240 2 249004 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	196.00	196.00	0.00
8240 2 249004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	196.00	196.00	0.00
DC	184	20/03/2026	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		196.00	0.00	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		0.00	196.00	
8240 2 249005			THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	0.00	9,213.73	9,213.73	0.00
8240 2 249005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	165.00	165.00	0.00
8240 2 249005 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	165.00	165.00	0.00
8240 2 249005 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	165.00	165.00	0.00
DC	183	19/03/2026	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		165.00	0.00	
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		0.00	165.00	
8240 2 249005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,691.15	7,691.15	0.00
8240 2 249005 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,691.15	7,691.15	0.00
8240 2 249005 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,691.15	7,691.15	0.00
DC	114	12/03/2026	033135 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE COYOTITAN,PLATANITOS ,ELCARMEN Y EL LODAZAL.		464.00	0.00	
DC	38	17/03/2026	033058 PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTILIZARSE EN EL PINTADO DE JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD EL LIMON DE LOS PERAZAS		599.95	0.00	
DC	183	19/03/2026	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		2,420.00	0.00	
DC	113	20/03/2026	033133 PAGO DE MATERIAL DE PINTUDA PARA UTILIZARSE EN EXSTRUCTURA DEL CALLEJON DEL BESO SAN IGNACIO.		487.20	0.00	
DC	112	23/03/2026	033132 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR LOS ADORNOS DEL CALLEJON DEL BESO		240.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	39	24/03/2026	033059 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LAS GUARNICIONES DEL PUENTE Y LA GLORITA SAN IGNACIO.		3,480.00	0.00	
DD	86	12/03/2026	033135 MATERIALES VARIOS		0.00	464.00	
DD	15	17/03/2026	033058 MATERIALES VARIOS		0.00	599.95	
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		0.00	2,420.00	
DD	59	20/03/2026	033133 MATERIALES VARIOS		0.00	487.20	
DD	58	23/03/2026	033132 MATERIALES VARIOS		0.00	240.00	
DD	57	24/03/2026	033059 MATERIALES VARIOS		0.00	3,480.00	
8240 2 249005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,357.58	1,357.58	0.00
8240 2 249005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,357.58	1,357.58	0.00
8240 2 249005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,357.58	1,357.58	0.00
DC	10	05/02/2026	032814 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,357.58	0.00	
DD	8	05/02/2026	032814 ESTOPA BLANCA		0.00	100.00	
DD	8	05/02/2026	032814 LIJA DE AGUA NO. 220		0.00	150.00	
DD	8	05/02/2026	032814 LIJA DE AGUA NO. 400		0.00	59.99	
DD	8	05/02/2026	032814 LIJA DE LONA NO. 36		0.00	61.59	
DD	8	05/02/2026	032814 MASKING TAPE 34 COLOR MORADO		0.00	290.00	
DD	8	05/02/2026	032814 THINNER NO. 11		0.00	696.00	
8240 2 249006			ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
8240 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
8240 2 249006 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
8240 2 249006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
DC	163	10/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		100.00	0.00	
DC	164	10/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		2,070.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032860 MAZO DE GOMA		0.00	2,070.00	
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		0.00	100.00	
8240 2 249007			PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	0.00	5,414.00	5,414.00	0.00
8240 2 249007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
8240 2 249007 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
8240 2 249007 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
DC	161	10/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		165.00	0.00	
DC	184	20/03/2026	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,615.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS		0.00	165.00	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		0.00	1,615.00	
8240 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,634.00	3,634.00	0.00
8240 2 249007 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,634.00	3,634.00	0.00
8240 2 249007 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,634.00	3,634.00	0.00
DC	163	10/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		480.00	0.00	
DC	164	10/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		445.00	0.00	
DC	102	22/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,925.00	0.00	
DC	184	20/03/2026	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		784.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		0.00	480.00	
DD	78	10/01/2026	032860 COPLÉ 4"		0.00	445.00	
DD	58	22/01/2026	032773 MATERIALES VARIOS		0.00	1,925.00	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		0.00	784.00	
8240 2 252001			FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLÓGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	0.00	285.00	285.00	0.00
8240 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	285.00	285.00	0.00
8240 2 252001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	285.00	285.00	0.00
8240 2 252001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	285.00	285.00	0.00
DC	161	10/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		285.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS		0.00	285.00	
8240 2 253001			MEDICINAS Y SERVICIOS MÉDICOS	0.00	138,468.00	138,468.00	0.00
8240 2 253001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	128,304.00	128,304.00	0.00
8240 2 253001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,429.00	5,429.00	0.00
8240 2 253001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,429.00	5,429.00	0.00
DC	90	12/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,796.00	0.00	
DC	169	24/03/2026	033193 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,633.00	0.00	
DD	74	12/02/2026	032930 MEDICAMENTO		0.00	2,796.00	
DD	112	24/03/2026	033193 MEDICAMENTO		0.00	2,633.00	
8240 2 253001 000001 004000			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,657.00	6,657.00	0.00
8240 2 253001 000001 004000 000005			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,657.00	6,657.00	0.00
DC	90	12/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,594.00	0.00	
DC	180	24/03/2026	033208 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		278.00	0.00	
DC	181	24/03/2026	033209 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		835.00	0.00	
DC	170	25/03/2026	033194 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,950.00	0.00	
DD	74	12/02/2026	032930 MEDICAMENTO		0.00	3,594.00	
DD	116	24/03/2026	033208 MEDICAMENTO		0.00	278.00	
DD	117	24/03/2026	033209 MEDICAMENTO		0.00	835.00	
DD	115	25/03/2026	033194 MEDICAMENTO		0.00	1,950.00	
8240 2 253001 000001 005000			OFICIALÍA MAYOR	0.00	10,268.00	10,268.00	0.00
8240 2 253001 000001 005000 000012			OFICIALÍA MAYOR	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
DC	170	25/03/2026	033194 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,030.00	0.00	
DD	115	25/03/2026	033194 MEDICAMENTO		0.00	2,030.00	
8240 2 253001 000001 005000 000068			OFICIALÍA MAYOR FF 11	0.00	8,238.00	8,238.00	0.00
DC	49	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		928.00	0.00	
DC	125	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		928.00	0.00	
DC	124	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		870.00	0.00	
DC	69	12/03/2026	033089 REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A TRABAJADORA JUBILADA SEGUN FACTURA		4,932.00	0.00	
DC	140	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		580.00	0.00	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	928.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	928.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	870.00	
ERF	8	12/03/2026	033089 REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A TRABAJADORA JUBILADA		0.00	4,932.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	580.00	
8240 2 253001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00
8240 2 253001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	169	24/03/2026	033193 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,050.00	0.00	
DC	180	24/03/2026	033208 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		670.00	0.00	
DD	112	24/03/2026	033193 MEDICAMENTO		0.00	2,050.00	
DD	116	24/03/2026	033208 MEDICAMENTO		0.00	670.00	
8240 2 253001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00
8240 2 253001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00
DC	181	24/03/2026	033209 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,345.00	0.00	
DD	117	24/03/2026	033209 MEDICAMENTO		0.00	2,345.00	
8240 2 253001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
8240 2 253001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
DC	89	12/02/2026	032929 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		460.00	0.00	
DC	164	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		580.00	0.00	
DD	73	12/02/2026	032929 MEDICAMENTO		0.00	460.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	580.00	
8240 2 253001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,097.00	3,097.00	0.00
8240 2 253001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,097.00	3,097.00	0.00
DC	89	12/02/2026	032929 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		740.00	0.00	
DC	90	12/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		390.00	0.00	
DC	181	24/03/2026	033209 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,967.00	0.00	
DD	73	12/02/2026	032929 MEDICAMENTO		0.00	740.00	
DD	74	12/02/2026	032930 MEDICAMENTO		0.00	390.00	
DD	117	24/03/2026	033209 MEDICAMENTO		0.00	1,967.00	
8240 2 253001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	0.00	96,748.00	96,748.00	0.00
8240 2 253001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	96,748.00	96,748.00	0.00
DC	89	12/02/2026	032929 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		13,153.00	0.00	
DC	90	12/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		13,333.00	0.00	
DC	91	12/02/2026	032931 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		19,333.00	0.00	
DC	169	24/03/2026	033193 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		11,570.00	0.00	
DC	180	24/03/2026	033208 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		15,288.00	0.00	
DC	181	24/03/2026	033209 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		15,415.00	0.00	
DC	170	25/03/2026	033194 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		8,656.00	0.00	
DD	73	12/02/2026	032929 MEDICAMENTO		0.00	13,153.00	
DD	74	12/02/2026	032930 MEDICAMENTO		0.00	13,333.00	
DD	77	12/02/2026	032931 MEDICAMENTOS		0.00	19,333.00	
DD	112	24/03/2026	033193 MEDICAMENTO		0.00	11,570.00	
DD	116	24/03/2026	033208 MEDICAMENTO		0.00	15,288.00	
DD	117	24/03/2026	033209 MEDICAMENTO		0.00	15,415.00	
DD	115	25/03/2026	033194 MEDICAMENTO		0.00	8,656.00	
8240 2 253001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
8240 2 253001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
8240 2 253001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
DC	89	12/02/2026	032929 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	91	12/02/2026	032931 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,640.00	0.00	
DD	73	12/02/2026	032929 MEDICAMENTO		0.00	1,200.00	
DD	77	12/02/2026	032931 MEDICAMENTO		0.00	2,640.00	
8240 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,324.00	6,324.00	0.00
8240 2 253001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,324.00	6,324.00	0.00
8240 2 253001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,324.00	6,324.00	0.00
DC	141	24/03/2026	033163 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA		6,324.00	0.00	
DD	82	24/03/2026	033163 MEDICAMENTO		0.00	6,324.00	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,670,605.86	1,670,605.86	0.00
8240 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	561,545.29	561,545.29	0.00
8240 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	68,427.62	68,427.62	0.00
8240 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	62,427.62	62,427.62	0.00
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		17,500.00	0.00	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		18,500.76	0.00	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		2,500.00	0.00	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		16,000.86	0.00	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		7,926.00	0.00	
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		0.00	17,500.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		0.00	18,500.76	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		0.00	2,500.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		0.00	16,000.86	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		0.00	7,926.00	
8240 2 261001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		6,000.00	0.00	
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		0.00	6,000.00	
8240 2 261001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	126,721.45	126,721.45	0.00
8240 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	105,476.71	105,476.71	0.00
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		14,785.36	0.00	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		20,597.03	0.00	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		16,687.22	0.00	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		20,135.85	0.00	
DC	164	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		500.00	0.00	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		32,771.25	0.00	
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		0.00	14,785.36	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		0.00	20,597.03	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		0.00	16,687.22	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		0.00	20,135.85	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		0.00	32,771.25	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	500.00	
8240 2 261001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	21,244.74	21,244.74	0.00
DC	45	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,544.31	0.00	
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		15,781.13	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	48	27/02/2026	032888 REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ANEXAS		3,919.30	0.00	
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		0.00	15,781.13	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	1,544.31	
ERF	14	28/02/2026	032888 REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO		0.00	3,919.30	
8240 2 261001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,282.28	2,282.28	0.00
8240 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,282.28	2,282.28	0.00
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		599.75	0.00	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		654.75	0.00	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		1,027.78	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		0.00	599.75	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		0.00	654.75	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		0.00	1,027.78	
8240 2 261001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	52,912.18	52,912.18	0.00
8240 2 261001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	43,407.29	43,407.29	0.00
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		6,587.45	0.00	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		7,418.65	0.00	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		9,745.28	0.00	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		7,700.70	0.00	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		11,955.21	0.00	
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		0.00	6,587.45	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		0.00	7,418.65	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		0.00	9,745.28	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		0.00	7,700.70	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		0.00	11,955.21	
8240 2 261001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	9,504.89	9,504.89	0.00
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		9,504.89	0.00	
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		0.00	9,504.89	
8240 2 261001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	83,994.86	83,994.86	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	70,733.48	70,733.48	0.00
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		12,011.90	0.00	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		15,870.03	0.00	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		11,459.50	0.00	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		13,817.30	0.00	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		17,574.75	0.00	
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		0.00	12,011.90	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		0.00	15,870.03	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		0.00	11,459.50	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		0.00	13,817.30	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		0.00	17,574.75	
8240 2 261001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	13,261.38	13,261.38	0.00
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		13,261.38	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		0.00	13,261.38	
8240 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	43,400.15	43,400.15	0.00
8240 2 261001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	37,408.86	37,408.86	0.00
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		6,640.01	0.00	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		3,576.43	0.00	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		5,725.00	0.00	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		9,740.03	0.00	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		11,727.39	0.00	
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		0.00	6,640.01	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		0.00	3,576.43	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		0.00	5,725.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		0.00	9,740.03	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		0.00	11,727.39	
8240 2 261001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	5,991.29	5,991.29	0.00
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		5,991.29	0.00	
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		0.00	5,991.29	
8240 2 261001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	15,870.68	15,870.68	0.00
8240 2 261001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	13,670.08	13,670.08	0.00
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		1,756.31	0.00	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		2,673.00	0.00	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		3,309.99	0.00	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		2,351.48	0.00	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		3,579.30	0.00	
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		0.00	1,756.31	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		0.00	2,673.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		0.00	3,309.99	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		0.00	2,351.48	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		0.00	3,579.30	
8240 2 261001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	2,200.60	2,200.60	0.00
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		2,200.60	0.00	
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		0.00	2,200.60	
8240 2 261001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	37,378.96	37,378.96	0.00
8240 2 261001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	27,778.35	27,778.35	0.00
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		4,711.72	0.00	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		3,018.95	0.00	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		5,482.88	0.00	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		4,318.92	0.00	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		10,245.88	0.00	
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		0.00	4,711.72	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		0.00	3,018.95	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		0.00	5,482.88	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		0.00	4,318.92	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		0.00	10,245.88	
8240 2 261001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	9,600.61	9,600.61	0.00
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		9,600.61	0.00	
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		0.00	9,600.61	
8240 2 261001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	61,233.54	61,233.54	0.00
8240 2 261001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	48,138.76	48,138.76	0.00
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		3,768.84	0.00	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		10,205.81	0.00	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		7,366.94	0.00	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		8,275.17	0.00	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		18,522.00	0.00	
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		0.00	3,768.84	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		0.00	10,205.81	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		0.00	7,366.94	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		0.00	8,275.17	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		0.00	18,522.00	
8240 2 261001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	13,094.78	13,094.78	0.00
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		13,094.78	0.00	
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		0.00	13,094.78	
8240 2 261001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,409.56	7,409.56	0.00
8240 2 261001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,409.56	7,409.56	0.00
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		587.52	0.00	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		1,350.62	0.00	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		5,471.42	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		0.00	587.52	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		0.00	1,350.62	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		0.00	5,471.42	
8240 2 261001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	38,276.09	38,276.09	0.00
8240 2 261001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	31,686.49	31,686.49	0.00
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		5,619.95	0.00	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		3,769.90	0.00	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		4,922.26	0.00	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		4,280.53	0.00	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		13,093.85	0.00	
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		0.00	5,619.95	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		0.00	3,769.90	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		0.00	4,922.26	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
DD	103	13/03/2026	033196	COMBUSTIBLE		0.00	4,280.53	
DD	113	31/03/2026	033201	COMBUSTIBLE		0.00	13,093.85	
8240 2 261001 000001 007000 000101				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	6,589.60	6,589.60	0.00
DC	139	30/01/2026	032832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		6,589.60	0.00	
DD	70	30/01/2026	032832	COMBUSTIBLE		0.00	6,589.60	
8240 2 261001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	22,637.92	22,637.92	0.00
8240 2 261001 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	20,077.13	20,077.13	0.00
DC	157	15/01/2026	032850	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		2,931.19	0.00	
DC	104	15/02/2026	032944	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		3,939.88	0.00	
DC	105	27/02/2026	032945	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		1,679.30	0.00	
DC	171	13/03/2026	033196	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		3,450.77	0.00	
DC	176	31/03/2026	033201	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		8,075.99	0.00	
DD	77	15/01/2026	032850	COMBUSTIBLE		0.00	2,931.19	
DD	91	16/02/2026	032944	COMBUSTIBLE		0.00	3,939.88	
DD	92	27/02/2026	032945	COMBUSTIBLE		0.00	1,679.30	
DD	103	13/03/2026	033196	COMBUSTIBLE		0.00	3,450.77	
DD	113	31/03/2026	033201	COMBUSTIBLE		0.00	8,075.99	
8240 2 261001 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,560.79	2,560.79	0.00
DC	139	30/01/2026	032832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		2,560.79	0.00	
DD	70	30/01/2026	032832	COMBUSTIBLE		0.00	2,560.79	
8240 2 261001 000001 009000				DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 009000 000025				DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	157	15/01/2026	032850	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		1,000.00	0.00	
DD	77	15/01/2026	032850	COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
8240 2 261001 000002				HACIENDA	0.00	66,372.66	66,372.66	0.00
8240 2 261001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	56,267.87	56,267.87	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000029				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	43,556.97	43,556.97	0.00
DC	157	15/01/2026	032850	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		9,705.38	0.00	
DC	104	15/02/2026	032944	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		7,055.79	0.00	
DC	105	27/02/2026	032945	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		7,393.58	0.00	
DC	171	13/03/2026	033196	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		7,002.75	0.00	
DC	163	17/03/2026	033187	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		919.27	0.00	
DC	176	31/03/2026	033201	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		11,480.20	0.00	
DD	77	15/01/2026	032850	COMBUSTIBLE		0.00	9,705.38	
DD	91	16/02/2026	032944	COMBUSTIBLE		0.00	7,055.79	
DD	92	27/02/2026	032945	COMBUSTIBLE		0.00	7,393.58	
DD	103	13/03/2026	033196	COMBUSTIBLE		0.00	7,002.75	
DD	113	31/03/2026	033201	COMBUSTIBLE		0.00	11,480.20	
ECL	151	19/03/2026	033187	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	919.27	
8240 2 261001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	12,710.90	12,710.90	0.00
DC	139	30/01/2026	032832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		12,710.90	0.00	
DD	70	30/01/2026	032832	COMBUSTIBLE		0.00	12,710.90	
8240 2 261001 000002 001400				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	10,104.79	10,104.79	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	8,514.73	8,514.73	0.00
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		450.29	0.00	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		2,259.86	0.00	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		2,273.29	0.00	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		740.14	0.00	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		2,791.15	0.00	
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		0.00	450.29	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		0.00	2,259.86	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		0.00	2,273.29	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		0.00	740.14	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		0.00	2,791.15	
8240 2 261001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	1,590.06	1,590.06	0.00
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		1,590.06	0.00	
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		0.00	1,590.06	
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	525,278.65	525,278.65	0.00
8240 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	68,888.58	68,888.58	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	60,037.94	60,037.94	0.00
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		10,652.05	0.00	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		8,800.06	0.00	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		8,280.39	0.00	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		14,155.44	0.00	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		18,150.00	0.00	
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		0.00	10,652.05	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		0.00	8,800.06	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		0.00	8,280.39	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		0.00	14,155.44	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		0.00	18,150.00	
8240 2 261001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	8,850.64	8,850.64	0.00
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		8,850.64	0.00	
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		0.00	8,850.64	
8240 2 261001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	109,198.62	109,198.62	0.00
8240 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	93,258.06	93,258.06	0.00
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		11,937.56	0.00	
DC	171	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		635.00	0.00	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		18,118.73	0.00	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		17,854.46	0.00	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		21,355.48	0.00	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		23,356.83	0.00	
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		0.00	11,937.56	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		0.00	18,118.73	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
DD	92	27/02/2026	032945	COMBUSTIBLE		0.00	17,854.46	
DD	103	13/03/2026	033196	COMBUSTIBLE		0.00	21,355.48	
DD	113	31/03/2026	033201	COMBUSTIBLE		0.00	23,356.83	
ECL	100	10/02/2026	033038	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	635.00	
8240 2 261001 000004 001111 000105				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	15,940.56	15,940.56	0.00
DC	139	30/01/2026	032832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		15,940.56	0.00	
DD	70	30/01/2026	032832	COMBUSTIBLE		0.00	15,940.56	
8240 2 261001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	195,841.38	195,841.38	0.00
8240 2 261001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	166,907.82	166,907.82	0.00
DC	157	15/01/2026	032850	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		31,200.96	0.00	
DC	104	15/02/2026	032944	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		26,474.65	0.00	
DC	105	27/02/2026	032945	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		28,435.95	0.00	
DC	171	13/03/2026	033196	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		33,561.11	0.00	
DC	176	31/03/2026	033201	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		47,235.15	0.00	
DD	77	15/01/2026	032850	COMBUSTIBLE		0.00	31,200.96	
DD	91	16/02/2026	032944	COMBUSTIBLE		0.00	26,474.65	
DD	92	27/02/2026	032945	COMBUSTIBLE		0.00	28,435.95	
DD	103	13/03/2026	033196	COMBUSTIBLE		0.00	33,561.11	
DD	113	31/03/2026	033201	COMBUSTIBLE		0.00	47,235.15	
8240 2 261001 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	28,933.56	28,933.56	0.00
DC	139	30/01/2026	032832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		28,933.56	0.00	
DD	70	30/01/2026	032832	COMBUSTIBLE		0.00	28,933.56	
8240 2 261001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	48,957.12	48,957.12	0.00
8240 2 261001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	40,679.67	40,679.67	0.00
DC	157	15/01/2026	032850	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		6,857.91	0.00	
DC	104	15/02/2026	032944	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		7,687.98	0.00	
DC	105	27/02/2026	032945	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		7,751.98	0.00	
DC	171	13/03/2026	033196	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		7,972.78	0.00	
DC	176	31/03/2026	033201	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		10,409.02	0.00	
DD	77	15/01/2026	032850	COMBUSTIBLE		0.00	6,857.91	
DD	91	16/02/2026	032944	COMBUSTIBLE		0.00	7,687.98	
DD	92	27/02/2026	032945	COMBUSTIBLE		0.00	7,751.98	
DD	103	13/03/2026	033196	COMBUSTIBLE		0.00	7,972.78	
DD	113	31/03/2026	033201	COMBUSTIBLE		0.00	10,409.02	
8240 2 261001 000004 001130 000090				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	8,277.45	8,277.45	0.00
DC	139	30/01/2026	032832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		8,277.45	0.00	
DD	70	30/01/2026	032832	COMBUSTIBLE		0.00	8,277.45	
8240 2 261001 000004 001140				DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	63,738.82	63,738.82	0.00
8240 2 261001 000004 001140 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	63,738.82	63,738.82	0.00
DC	157	15/01/2026	032850	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		9,481.57	0.00	
DC	104	15/02/2026	032944	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		8,845.60	0.00	
DC	105	27/02/2026	032945	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		8,340.86	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		17,751.56	0.00	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		19,319.23	0.00	
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		0.00	9,481.57	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		0.00	8,845.60	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		0.00	8,340.86	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		0.00	17,751.56	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		0.00	19,319.23	
8240 2 261001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,734.19	16,734.19	0.00
8240 2 261001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	16,734.19	16,734.19	0.00
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		16,734.19	0.00	
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		0.00	16,734.19	
8240 2 261001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	21,919.94	21,919.94	0.00
8240 2 261001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	19,907.85	19,907.85	0.00
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		1,799.25	0.00	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		2,539.85	0.00	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		3,659.33	0.00	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		3,935.56	0.00	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		7,973.86	0.00	
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		0.00	1,799.25	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		0.00	2,539.85	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		0.00	3,659.33	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		0.00	3,935.56	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		0.00	7,973.86	
8240 2 261001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	2,012.09	2,012.09	0.00
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		2,012.09	0.00	
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		0.00	2,012.09	
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	517,409.26	517,409.26	0.00
8240 2 261001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	514,364.93	514,364.93	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	514,364.93	514,364.93	0.00
DC	27	09/01/2026	032694 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA		1,618.00	0.00	
DC	110	15/01/2026	032781 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 ENERO		77,353.41	0.00	
DC	108	30/01/2026	032779 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ENERO		80,232.99	0.00	
DC	13	13/02/2026	032818 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE FEBRERO		77,730.01	0.00	
DC	21	27/02/2026	032859 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026		76,399.03	0.00	
DC	17	13/03/2026	033019 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 MARZO		78,254.61	0.00	
DC	139	31/03/2026	033161 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE MARZO		122,776.88	0.00	
DD	40	15/01/2026	032781 COMBUSTIBLE		0.00	77,353.41	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	38	30/01/2026	032779 COMBUSTIBLE		0.00	80,232.99	
DD	10	13/02/2026	032818 COMBUSTIBLE		0.00	77,730.01	
DD	16	27/02/2026	032859 COMBUSTIBLE		0.00	76,399.03	
DD	8	13/03/2026	033019 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 MARZO		0.00	78,254.61	
DD	81	31/03/2026	033161 COMBUSTIBLE		0.00	122,776.88	
ECN	18	19/01/2026	032694 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGUR		0.00	1,618.00	
8240 2 261001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	3,044.33	3,044.33	0.00
8240 2 261001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	816.38	816.38	0.00
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		816.38	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		0.00	816.38	
8240 2 261001 000009 002002 000130			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	2,227.95	2,227.95	0.00
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		2,227.95	0.00	
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		0.00	2,227.95	
8240 2 261003			COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	432,449.49	432,449.49	0.00
8240 2 261003 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	432,449.49	432,449.49	0.00
8240 2 261003 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	247,052.17	247,052.17	0.00
8240 2 261003 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	213,815.62	213,815.62	0.00
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		30,458.03	0.00	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		24,395.75	0.00	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		40,036.04	0.00	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		32,482.74	0.00	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		86,443.06	0.00	
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		0.00	30,458.03	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		0.00	24,395.75	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		0.00	40,036.04	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		0.00	32,482.74	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		0.00	86,443.06	
8240 2 261003 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	33,236.55	33,236.55	0.00
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		33,236.55	0.00	
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		0.00	33,236.55	
8240 2 261003 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	185,397.32	185,397.32	0.00
8240 2 261003 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	153,845.55	153,845.55	0.00
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		28,961.08	0.00	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		31,888.08	0.00	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		24,260.83	0.00	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		25,878.50	0.00	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		42,857.06	0.00	
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		0.00	28,961.08	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		0.00	31,888.08	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		0.00	24,260.83	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		0.00	25,878.50	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		0.00	42,857.06	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
8240 2 261003 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		0.00	31,551.77	31,551.77	0.00
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO			31,551.77	0.00	
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE			0.00	31,551.77	
8240 2 261004			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS		0.00	32,566.74	32,566.74	0.00
8240 2 261004 000001			GOBERNACIÓN		0.00	27,598.26	27,598.26	0.00
8240 2 261004 000001 001000			REGIDORES		0.00	1,526.56	1,526.56	0.00
8240 2 261004 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11		0.00	1,526.56	1,526.56	0.00
DC	130	26/02/2026	032977 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO HIUNDAI H100 DEL AYUNTAMINTO			1,526.56	0.00	
DD	79	26/02/2026	032977 ACEITE MOBIL DELVAC 15W40			0.00	1,526.56	
8240 2 261004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,463.79	2,463.79	0.00
8240 2 261004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,398.90	1,398.90	0.00
DC	81	07/01/2026	032751 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO			1,398.90	0.00	
DD	50	07/01/2026	032751 REFACCIONES VARIAS			0.00	1,398.90	
8240 2 261004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	1,064.89	1,064.89	0.00
DC	128	26/02/2026	032974 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO GRAN CHEROKE DEL H AYUNTAMIENTO			508.50	0.00	
DC	131	26/02/2026	032978 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO TOYOTA COROLA DE ESTE H AYUNTAMIENTO			556.39	0.00	
DD	79	26/02/2026	032974 ACEITE MOBIL 10W-30 MOTOR			0.00	508.50	
DD	79	26/02/2026	032978 ACEITE 5W-30 MOBIL			0.00	556.39	
8240 2 261004 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	931.11	931.11	0.00
8240 2 261004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	931.11	931.11	0.00
DC	77	07/01/2026	032746 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO			931.11	0.00	
DD	49	07/01/2026	032746 ARTICULOS VARIOS			0.00	931.11	
8240 2 261004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	232.00	232.00	0.00
8240 2 261004 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	232.00	232.00	0.00
DC	140	21/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO			232.00	0.00	
DD	71	31/01/2026	032833 ACEITE PARA TRANSMISION			0.00	232.00	
8240 2 261004 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	22,444.80	22,444.80	0.00
8240 2 261004 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15		0.00	15,890.80	15,890.80	0.00
DC	78	07/01/2026	032748 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO			6,264.00	0.00	
DC	92	19/02/2026	032932 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			660.00	0.00	
DC	103	26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			8,966.80	0.00	
DD	49	07/01/2026	032748 ACEITES VARIOS			0.00	6,264.00	
DD	89	19/02/2026	032932 ACEITES VARIOS			0.00	660.00	
DD	76	26/02/2026	032943 ACEITES VARIOS			0.00	8,966.80	
8240 2 261004 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11		0.00	6,554.00	6,554.00	0.00
DC	129	26/02/2026	032976 PAGO DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL			6,554.00	0.00	
DD	79	26/02/2026	032976 LUBRICANTES VARIOS			0.00	6,554.00	
8240 2 261004 000002			HACIENDA		0.00	920.00	920.00	0.00
8240 2 261004 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	920.00	920.00	0.00
8240 2 261004 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	920.00	920.00	0.00
DC	185	19/03/2026	033213 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO			920.00	0.00	
DD	120	19/03/2026	033213 MATERIALES VARIOS			0.00	920.00	
8240 2 261004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	4,048.48	4,048.48	0.00
8240 2 261004 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8240 2 261004 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DC	140	21/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO			1,392.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	71	31/01/2026 032833 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE		0.00	1,392.00	
8240 2 261004 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,114.48	1,114.48	0.00
8240 2 261004 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	1,114.48	1,114.48	0.00
DC	132	26/02/2026 032979 PAGO DE REFACCIONES Y LIBRICANTE PARA FOR F150 DE MAQUINARIA PESADA		1,114.48	0.00	
DD	80	26/02/2026 032979 ACEITE 15W-30 MOTOR		0.00	1,114.48	
8240 2 261004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	522.00	522.00	0.00
8240 2 261004 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	522.00	522.00	0.00
DC	140	21/01/2026 032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		522.00	0.00	
DD	71	31/01/2026 032833 CUBETA DE GRASA		0.00	522.00	
8240 2 261004 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	240.00	240.00	0.00
8240 2 261004 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	240.00	240.00	0.00
DC	98	22/01/2026 032769 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		240.00	0.00	
DD	58	22/01/2026 032769 MATERIALES VARIOS		0.00	240.00	
8240 2 261004 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	780.00	780.00	0.00
8240 2 261004 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	780.00	780.00	0.00
DC	185	19/03/2026 033213 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		780.00	0.00	
DD	120	19/03/2026 033213 MATERIALES VARIOS		0.00	780.00	
8240 2 261005		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	18,665.74	18,665.74	0.00
8240 2 261005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	18,665.74	18,665.74	0.00
8240 2 261005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	18,665.74	18,665.74	0.00
8240 2 261005 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	18,665.74	18,665.74	0.00
DC	37	03/01/2026 032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,294.56	0.00	
DC	72	07/01/2026 032741 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		3,386.71	0.00	
DC	86	22/01/2026 032756 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,980.00	0.00	
DC	5	04/02/2026 032806 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA		1,560.80	0.00	
DC	20	26/02/2026 032855 REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,123.16	0.00	
DC	20	26/02/2026 032855 REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,705.20	0.00	
DC	8	03/03/2026 033006 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,294.56	0.00	
DC	173	19/03/2026 033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		255.00	0.00	
DC	133	25/03/2026 033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		6,065.75	0.00	
DD	21	07/01/2026 032741 ACEITE MOBIL 10W30		0.00	889.87	
DD	21	07/01/2026 032741 ACEITE MOBIL 5W30		0.00	1,871.09	
DD	21	07/01/2026 032741 ANTICONGELANTE		0.00	625.75	
DD	28	22/01/2026 032756 GALON ANTICONGELANTE		0.00	210.00	
DD	28	22/01/2026 032756 LITRO ACEITE 5W20		0.00	1,040.00	
DD	28	22/01/2026 032756 LITRO DE ACEITE 0W20		0.00	730.00	
DD	3	04/02/2026 032806 ACEITE SINTETICO		0.00	1,560.80	
DD	15	26/02/2026 032855 ACEITE CASTROL 5W30		0.00	1,123.16	
DD	15	26/02/2026 032855 ACEITE AC DELCO 0W-20		0.00	1,705.20	
DD	1	03/03/2026 033006 ACEITE PARA MOTOR		0.00	575.36	
DD	1	03/03/2026 033006 ACEITE SEMI PARA MOTOR		0.00	719.20	
DD	102	19/03/2026 033198 ACEITE DELCO DEXOS 1GEN 0W20		0.00	255.00	
DD	80	25/03/2026 033154 ACEITE SINTETICO 0W20		0.00	1,451.48	
DD	80	25/03/2026 033154 ACITE DE TRANSMISION AUTOMATICA		0.00	3,815.94	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	80	25/03/2026	033154	REFRIGERANTE MOTOR		0.00	798.33	
ECN	21	19/01/2026	032704	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,294.56	
8240 2 261006				LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	0.00	29,822.38	29,822.38	0.00
8240 2 261006 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	29,822.38	29,822.38	0.00
8240 2 261006 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,458.44	14,458.44	0.00
8240 2 261006 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	14,458.44	14,458.44	0.00
DC	68	16/02/2026	032908	REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA CATERPILLAR		5,410.44	0.00	
DC	103	26/02/2026	032943	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		9,048.00	0.00	
DD	67	18/02/2026	032908	ACEITES VARIOS		0.00	5,410.44	
DD	76	26/02/2026	032943	ACEITES VARIOS		0.00	9,048.00	
8240 2 261006 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,363.94	15,363.94	0.00
8240 2 261006 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,363.94	15,363.94	0.00
DC	79	07/01/2026	032749	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		1,276.00	0.00	
DC	80	07/01/2026	032750	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		8,751.94	0.00	
DC	103	26/02/2026	032943	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		5,336.00	0.00	
DD	49	07/01/2026	032749	ACEITES VARIOS		0.00	1,276.00	
DD	50	07/01/2026	032750	ACEITES VARIOS		0.00	8,751.94	
DD	76	26/02/2026	032943	ACEITES VARIOS		0.00	5,336.00	
8240 2 271005				GORRA TIPO BEISBOLERA	0.00	6,936.80	6,936.80	0.00
8240 2 271005 000001				GOBERNACIÓN	0.00	6,936.80	6,936.80	0.00
8240 2 271005 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	6,936.80	6,936.80	0.00
8240 2 271005 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	6,936.80	6,936.80	0.00
DC	132	05/03/2026	033153	PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		6,936.80	0.00	
DD	100	05/03/2026	033153	GORRA BORDADA		0.00	6,936.80	
8240 2 271007				PLAYERA TIPO POLO	0.00	730.80	730.80	0.00
8240 2 271007 000001				GOBERNACIÓN	0.00	730.80	730.80	0.00
8240 2 271007 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	730.80	730.80	0.00
8240 2 271007 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	730.80	730.80	0.00
DC	132	05/03/2026	033153	PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		730.80	0.00	
DD	100	05/03/2026	033153	PLAYERA POLO MANGA CORTA CON BORDADO		0.00	730.80	
8240 2 271011				CHALECO DE SEGURIDAD VIALES	0.00	570.00	570.00	0.00
8240 2 271011 000009				FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	570.00	570.00	0.00
8240 2 271011 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	570.00	570.00	0.00
8240 2 271011 000009 000912 000046				APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	570.00	570.00	0.00
DC	173	19/03/2026	033198	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		570.00	0.00	
DD	102	19/03/2026	033198	CHALECO CHS-700N		0.00	225.00	
DD	102	19/03/2026	033198	CHALECO CHS-600N DE SEGURIDAD		0.00	345.00	
8240 2 271012				CAMISA DE MEZCLILLA	0.00	22,446.00	22,446.00	0.00
8240 2 271012 000001				GOBERNACIÓN	0.00	22,446.00	22,446.00	0.00
8240 2 271012 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	22,446.00	22,446.00	0.00
8240 2 271012 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	22,446.00	22,446.00	0.00
DC	132	05/03/2026	033153	PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		22,446.00	0.00	
DD	100	05/03/2026	033153	CAMISA DE MEZCLILLA CON BORDO		0.00	22,446.00	
8240 2 271013				PANTALON DE MEZCLILLA	0.00	30,415.20	30,415.20	0.00
8240 2 271013 000001				GOBERNACIÓN	0.00	30,415.20	30,415.20	0.00
8240 2 271013 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	30,415.20	30,415.20	0.00
8240 2 271013 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	30,415.20	30,415.20	0.00
DC	132	05/03/2026	033153	PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		30,415.20	0.00	
DD	100	05/03/2026	033153	PANTALONES DE MEZCLILLA		0.00	30,415.20	
8240 2 271014				PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 271014 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
	8240 2 271014 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
	8240 2 271014 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
	DC 132	05/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		3,190.00	0.00	
	DD 100	05/03/2026	033153 PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA		0.00	3,190.00	
	8240 2 271015		PLAYERA DEPORTIVA MANGA CORTA	0.00	1,067.20	1,067.20	0.00
	8240 2 271015 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,067.20	1,067.20	0.00
	8240 2 271015 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,067.20	1,067.20	0.00
	8240 2 271015 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,067.20	1,067.20	0.00
	DC 132	05/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		1,067.20	0.00	
	DD 100	05/03/2026	033153 PLAYERA DEPORTIVA MANGA COTA		0.00	1,067.20	
	8240 2 271016		ZAPATOS ARCOBOTS	0.00	22,411.20	22,411.20	0.00
	8240 2 271016 000001		GOBERNACIÓN	0.00	22,411.20	22,411.20	0.00
	8240 2 271016 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	22,411.20	22,411.20	0.00
	8240 2 271016 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	22,411.20	22,411.20	0.00
	DC 131	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		22,411.20	0.00	
	DD 99	10/03/2026	033152 ZAPATOS ARCOBOTS		0.00	22,411.20	
	8240 2 271017		FAJAS CHICAS	0.00	600.00	600.00	0.00
	8240 2 271017 000001		GOBERNACIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00
	8240 2 271017 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	600.00	600.00	0.00
	8240 2 271017 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	600.00	600.00	0.00
	DC 131	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		600.00	0.00	
	DD 99	10/03/2026	033152 FAJAS CHICAS JYRSA		0.00	600.00	
	8240 2 271018		FAJAS MEDIANAS CON TIRANTES Y BROCHE	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
	8240 2 271018 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
	8240 2 271018 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
	8240 2 271018 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
	DC 131	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		3,400.00	0.00	
	DD 99	10/03/2026	033152 FAJAS MEDIANAS BY LACK CON TIRANTES Y BROCHE		0.00	3,400.00	
	8240 2 271019		FAJAS GRANDES CON TIRANTES Y BROCHE	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
	8240 2 271019 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
	8240 2 271019 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
	8240 2 271019 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
	DC 131	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		3,800.00	0.00	
	DD 99	10/03/2026	033152 FAJAS GRANDES BY LACK CON TIRANTES Y BROCHE		0.00	3,800.00	
	8240 2 271020		FAJAS EXTRAGRANDE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
	8240 2 271020 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
	8240 2 271020 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
	8240 2 271020 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
	DC 131	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		1,400.00	0.00	
	DD 99	10/03/2026	033152 FAJA EXTRA GRANDE JYRSA		0.00	1,400.00	
	8240 2 271021		GUANTES GAMUSA LARGO	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
	8240 2 271021 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
	8240 2 271021 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
	8240 2 271021 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
	DC 131	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		3,450.00	0.00	
	DD 99	10/03/2026	033152 GUANTES GAMUSA LARGO		0.00	3,450.00	
	8240 2 271022		PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
	8240 2 271022 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
	8240 2 271022 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
	8240 2 271022 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
	DC 145	23/03/2026	033167 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPR DE PLAYERAS PARA PROCTECION CIVIL SEGUN FACTURA ANEXA		4,640.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	53	31/03/2026	033167	REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPR DE PLAYERAS PARA P		0.00	4,640.00	
8240 2 273001				ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	137,761.60	137,761.60	0.00
8240 2 273001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	137,761.60	137,761.60	0.00
8240 2 273001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	137,761.60	137,761.60	0.00
8240 2 273001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00
DC	35	24/03/2026	033055	PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS SEMANA SANTA 2026		11,484.00	0.00	
DC	108	24/03/2026	033128	PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS DE SENANA SANTA 2026		11,484.00	0.00	
DC	109	24/03/2026	033129	PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS DE SENANA SANTA 2026		11,484.00	0.00	
DC	110	24/03/2026	033130	PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS DE SENANA SANTA 2026		11,484.00	0.00	
DC	179	25/03/2026	033207	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN LOS EVENTOS DE SEMANA SANTA 2026		4,524.00	0.00	
DC	165	26/03/2026	033189	COMPRA DE UNIFORME PARA UTILIZAESE EN LOS EQUIPOS DE DURANGUITO Y PIAXTLA DE ABAJO QUE PARTICIPARAN EL TORNEO DE FUTBOL URUGUAYO		15,660.00	0.00	
DD	51	24/03/2026	033055	TROFEOS		0.00	11,484.00	
DD	52	24/03/2026	033128	TROFEOS		0.00	11,484.00	
DD	53	24/03/2026	033129	TROFEOS		0.00	11,484.00	
DD	54	24/03/2026	033130	TROFEOS		0.00	11,484.00	
DD	110	25/03/2026	033207	CAMISAS DEPORTIVAS		0.00	4,524.00	
DD	108	26/03/2026	033189	PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS		0.00	15,660.00	
8240 2 273001 000001 006100 000076				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	71,641.60	71,641.60	0.00
DC	39	04/02/2026	032879	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN TORNEO DE FUTBOL URUGUAYO		22,399.60	0.00	
DC	37	10/02/2026	032877	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN PARTICIPANTES EN JUEGOS NACIONALES DE CONADE		15,486.00	0.00	
DC	150	10/02/2026	033003	PAGO DE MATERIAL DEPORTIO QUE SE UTILIZARA EN PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL		5,916.00	0.00	
DC	153	18/02/2026	033013	UNIFORMES DEPRtivos PARA EL TORNEO DE FUTBOL URUGUAYO		27,840.00	0.00	
DD	28	04/02/2026	032879	MATERIAL DEPORTIVO VARIO		0.00	22,399.60	
DD	27	10/02/2026	032877	CAMISAS DEPORTIVAS		0.00	870.00	
DD	27	10/02/2026	032877	PANS DEPORTIVOS		0.00	1,740.00	
DD	27	10/02/2026	032877	UNIFORMES DEPORTIVOS DE ATLETISMO		0.00	4,176.00	
DD	27	10/02/2026	032877	UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL		0.00	8,700.00	
DD	96	10/02/2026	033003	MATERIAL DEPORTIVO VARIOS		0.00	5,916.00	
DD	99	18/02/2026	033013	UNIFORMES DEPORTIVOS		0.00	27,840.00	
8240 2 274003				TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	0.00	10,426.50	10,426.50	0.00
8240 2 274003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	10,426.50	10,426.50	0.00
8240 2 274003 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	525.00	525.00	0.00
8240 2 274003 000001 006000 000017				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	525.00	525.00	0.00
DC	189	30/03/2026	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		525.00	0.00	
DD	123	30/03/2026	033217	ARTICULOS VARIOS		0.00	525.00	
8240 2 274003 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	9,901.50	9,901.50	0.00
8240 2 274003 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	9,901.50	9,901.50	0.00
DC	187	30/03/2026	033215	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		4,471.50	0.00	
DC	188	30/03/2026	033216	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		550.00	0.00	
DC	189	30/03/2026	033217	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		4,880.00	0.00	
DD	123	30/03/2026	033217	ARTICULOS VARIOS		0.00	4,880.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	124	30/03/2026 033215 ARTICULOS VARIOS		0.00	4,471.50	
DD	125	30/03/2026 033216 ARTICULOS VARIOS		0.00	550.00	
8240 2 291001		HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	0.00	31,431.25	31,431.25	0.00
8240 2 291001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	9,544.99	9,544.99	0.00
8240 2 291001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,243.99	6,243.99	0.00
8240 2 291001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	6,243.99	6,243.99	0.00
DC	101	04/02/2026 032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,033.99	0.00	
DC	137	19/02/2026 032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		210.00	0.00	
DD	49	04/02/2026 032941 MATERIALES VARIOS		0.00	6,033.99	
DD	81	19/02/2026 032986 MATERIAL VARIOS		0.00	210.00	
8240 2 291001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00
8240 2 291001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00
DC	102	22/01/2026 032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,225.00	0.00	
DC	183	19/03/2026 033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		960.00	0.00	
DD	58	22/01/2026 032773 MATERIALES VARIOS		0.00	1,225.00	
DD	119	19/03/2026 033211 MATERIALES VARIOS		0.00	960.00	
8240 2 291001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	956.00	956.00	0.00
8240 2 291001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	956.00	956.00	0.00
DC	161	10/01/2026 032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
DC	183	19/03/2026 033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		84.00	0.00	
DC	184	20/03/2026 033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		592.00	0.00	
DD	78	10/01/2026 032856 MATERIALES VARIOS		0.00	280.00	
DD	119	19/03/2026 033211 MATERIALES VARIOS		0.00	84.00	
DD	121	20/03/2026 033212 MATERIALES VARIOS		0.00	592.00	
8240 2 291001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	160.00	160.00	0.00
8240 2 291001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	160.00	160.00	0.00
DC	183	19/03/2026 033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		160.00	0.00	
DD	119	19/03/2026 033211 MATERIALES VARIOS		0.00	160.00	
8240 2 291001 000002		HACIENDA	0.00	160.00	160.00	0.00
8240 2 291001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	160.00	160.00	0.00
8240 2 291001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	160.00	160.00	0.00
DC	184	20/03/2026 033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		160.00	0.00	
DD	121	20/03/2026 033212 MATERIALES VARIOS		0.00	160.00	
8240 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,587.01	19,587.01	0.00
8240 2 291001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,252.00	8,252.00	0.00
8240 2 291001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,887.00	3,887.00	0.00
DC	163	10/01/2026 032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,550.00	0.00	
DC	164	10/01/2026 032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		2,110.00	0.00	
DC	183	19/03/2026 033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		32.00	0.00	
DC	184	20/03/2026 033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		195.00	0.00	
DD	78	10/01/2026 032858 MATERIALES VARIOS		0.00	1,550.00	
DD	78	10/01/2026 032860 MATERIALES VARIOS		0.00	2,110.00	
DD	119	19/03/2026 033211 MATERIALES VARIOS		0.00	32.00	
DD	121	20/03/2026 033212 MATERIALES VARIOS		0.00	195.00	
8240 2 291001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	4,365.00	4,365.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	101	04/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,690.00	0.00	
DC	137	19/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		675.00	0.00	
DD	49	04/02/2026	032941 MATERIALES VARIOS		0.00	3,690.00	
DD	81	19/02/2026	032986 MATERIAL VARIOS		0.00	675.00	
8240 2 291001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,304.01	7,304.01	0.00
8240 2 291001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	170.00	170.00	0.00
DC	161	10/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		170.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS		0.00	170.00	
8240 2 291001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	7,134.01	7,134.01	0.00
DC	101	04/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,671.01	0.00	
DC	137	19/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,463.00	0.00	
DD	49	04/02/2026	032941 MATERIALES VARIOS		0.00	4,671.01	
DD	81	19/02/2026	032986 MATERIAL VARIOS		0.00	2,463.00	
8240 2 291001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,301.00	3,301.00	0.00
8240 2 291001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,761.00	2,761.00	0.00
DC	161	10/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		835.00	0.00	
DC	98	22/01/2026	032769 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		506.00	0.00	
DC	102	22/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,420.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS		0.00	835.00	
DD	58	22/01/2026	032773 MATERIALES VARIOS		0.00	1,420.00	
DD	58	22/01/2026	032769 MATERIALES VARIOS		0.00	506.00	
8240 2 291001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	540.00	540.00	0.00
DC	101	04/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		540.00	0.00	
DD	49	04/02/2026	032941 TIJERA PODAR		0.00	540.00	
8240 2 291001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	730.00	730.00	0.00
8240 2 291001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	730.00	730.00	0.00
DC	163	10/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		330.00	0.00	
DC	102	22/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		400.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		0.00	330.00	
DD	58	22/01/2026	032773 MATERIALES VARIOS		0.00	400.00	
8240 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,139.25	2,139.25	0.00
8240 2 291001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,139.25	2,139.25	0.00
8240 2 291001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,139.25	2,139.25	0.00
DC	6	04/02/2026	032807 GUILLOTINA CORTADORA TRIMER MADERA 30X30 CMS.		794.39	0.00	
DC	11	20/02/2026	032816 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		337.50	0.00	
DC	173	19/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		780.00	0.00	
DC	133	25/03/2026	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		227.36	0.00	
DD	4	04/02/2026	032807 GUILLOTINA CORTADORA TRIMER MADERA		0.00	794.39	
DD	13	20/02/2026	032816 MECATE		0.00	337.50	
DD	102	19/03/2026	033198 CERA LIQUIDA ACRILICA MARVIL		0.00	260.00	
DD	102	19/03/2026	033198 FLANELA GRIS FRA-1G		0.00	140.00	
DD	102	19/03/2026	033198 PULIMIENTO BLANCO		0.00	380.00	
DD	80	25/03/2026	033154 LIMPIADOR		0.00	227.36	
8240 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	5,112.00	5,112.00	0.00
8240 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	985.00	985.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 292001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	985.00	985.00	0.00
	8240 2 292001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	985.00	985.00	0.00
	DC 161	10/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		65.00	0.00	
	DC 163	10/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		920.00	0.00	
	DD 78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS		0.00	65.00	
	DD 78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		0.00	920.00	
	8240 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00
	8240 2 292001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00
	8240 2 292001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00
	DC 164	10/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,790.00	0.00	
	DD 78	10/01/2026	032860 MATERIALES VARIOS		0.00	1,790.00	
	8240 2 292001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,337.00	2,337.00	0.00
	8240 2 292001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,337.00	2,337.00	0.00
	8240 2 292001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,337.00	2,337.00	0.00
	DC 86	22/01/2026	032756 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		242.00	0.00	
	DC 11	20/02/2026	032816 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		490.00	0.00	
	DC 173	19/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,185.00	0.00	
	DC 173	19/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		420.00	0.00	
	DD 28	22/01/2026	032756 CINTA TEFLON		0.00	12.00	
	DD 28	22/01/2026	032756 JUEGO DE HERRAJE		0.00	155.00	
	DD 28	22/01/2026	032756 LLAVE NARIZ		0.00	75.00	
	DD 13	20/02/2026	032816 CHAPA		0.00	210.00	
	DD 13	20/02/2026	032816 TELA MOSQUITERA		0.00	280.00	
	DD 102	19/03/2026	033198 LLAVE DE CONTROL DICA		0.00	285.00	
	DD 102	19/03/2026	033198 MANGUERA COFLEX VLK55 VINIL LAVABO		0.00	240.00	
	DD 102	19/03/2026	033198 MEZCLADORA LAVABO		0.00	660.00	
	DD 102	19/03/2026	033198 CHAPA PERILLA		0.00	420.00	
	8240 2 292002		CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	0.00	1,887.00	1,887.00	0.00
	8240 2 292002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	982.00	982.00	0.00
	8240 2 292002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	125.00	125.00	0.00
	8240 2 292002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	125.00	125.00	0.00
	DC 184	20/03/2026	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		125.00	0.00	
	DD 121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		0.00	125.00	
	8240 2 292002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	170.00	170.00	0.00
	8240 2 292002 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	170.00	170.00	0.00
	DC 184	20/03/2026	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		170.00	0.00	
	DD 121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		0.00	170.00	
	8240 2 292002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	687.00	687.00	0.00
	8240 2 292002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	687.00	687.00	0.00
	DC 184	20/03/2026	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		687.00	0.00	
	DD 121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		0.00	687.00	
	8240 2 292002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	905.00	905.00	0.00
	8240 2 292002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	905.00	905.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 292002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	680.00	680.00	0.00
DC	164	10/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		180.00	0.00	
DC	102	22/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		420.00	0.00	
DC	184	20/03/2026	033212 PAGO DE MATERIAL PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		80.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032860 MATERIALES VARIOS		0.00	180.00	
DD	58	22/01/2026	032773 MATERIALES VARIOS		0.00	420.00	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		0.00	80.00	
8240 2 292002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	225.00	225.00	0.00
DC	137	19/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		225.00	0.00	
DD	81	19/02/2026	032986 MATERIAL VARIOS		0.00	225.00	
8240 2 293013			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
8240 2 293013 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
8240 2 293013 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
8240 2 293013 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
DC	97	18/02/2026	032937 PAGO DE REPARACION A MAQUINA DE ESCRIBIR		3,306.00	0.00	
DD	47	18/02/2026	032937 REPARACION A MAQUINA DE ESCRIBIR MOD. GX6750 REPOSICION DE PLANTILLA DEL TECLADO REEMPLAZO DE MARGARITA CORRECTOR Y CINTA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL		0.00	3,306.00	
8240 2 294001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,581.80	3,581.80	0.00
8240 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,282.80	3,282.80	0.00
8240 2 294001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,282.80	3,282.80	0.00
8240 2 294001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	3,282.80	3,282.80	0.00
DC	57	06/03/2026	033077 PAGO DE UNIDAD ESTADO SOLIDO Y RUOTER PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE BIENESTAR SOCIAL		3,282.80	0.00	
DD	19	06/03/2026	033077 DISCO SSD		0.00	1,948.80	
DD	19	06/03/2026	033077 ROUTER		0.00	1,334.00	
8240 2 294001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	299.00	299.00	0.00
8240 2 294001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	299.00	299.00	0.00
8240 2 294001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	299.00	299.00	0.00
DC	16	25/02/2026	032821 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		299.00	0.00	
ECN	26	26/02/2026	032821 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	299.00	
8240 2 296001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	259,227.21	259,227.21	0.00
8240 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	91,129.69	91,129.69	0.00
8240 2 296001 000001 001000			REGIDORES	0.00	12,550.00	12,550.00	0.00
8240 2 296001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
DC	185	19/03/2026	033213 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		1,500.00	0.00	
DD	120	19/03/2026	033213 MATERIALES VARIOS		0.00	1,500.00	
8240 2 296001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00
DC	130	26/02/2026	032977 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO HIUNDAI H100 DEL AYUNTAMINTO		11,050.00	0.00	
DD	79	26/02/2026	032977 REFACCIONES VARIAS		0.00	11,050.00	
8240 2 296001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,494.24	22,494.24	0.00
8240 2 296001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,728.27	12,728.27	0.00
DC	81	07/01/2026	032751 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		1,345.07	0.00	
DC	160	22/01/2026	032853 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD COROLLA		128.88	0.00	
DC	160	22/01/2026	032853 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD COROLLA		11,254.32	0.00	
DD	50	07/01/2026	032751 REFACCIONES VARIAS		0.00	1,345.07	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	76	22/01/2026	032853 PLOMO ESPECIAL		0.00	30.22	
DD	76	22/01/2026	032853 LLANTA 205/55R16		0.00	11,254.32	
DD	76	22/01/2026	032853 PLOMO AUTO ESPECIAL		0.00	18.62	
DD	76	22/01/2026	032853 PIVOTE		0.00	80.04	
8240 2 296001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	9,765.97	9,765.97	0.00
DC	36	07/01/2026	032703 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		5,776.06	0.00	
DC	128	26/02/2026	032974 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO GRAN CHEROKE DEL H AYUNTAMIENTO		3,600.00	0.00	
DC	131	26/02/2026	032978 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO TOYOTA COROLA DE ESTE H AYUNTAMIENTO		288.99	0.00	
DC	54	20/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		100.92	0.00	
DD	13	23/01/2026	032703 MATERIALES BARIOS		0.00	5,776.06	
DD	79	26/02/2026	032978 REFACCIONES VARIAS		0.00	288.99	
DD	79	26/02/2026	032974 ENFRIADOR DE ACEITE DEL MOTOR		0.00	3,600.00	
DD	44	20/03/2026	033074 PIBOTE		0.00	100.92	
8240 2 296001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,196.01	8,196.01	0.00
8240 2 296001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	8,196.01	8,196.01	0.00
DC	140	21/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		7,656.00	0.00	
DC	45	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		540.01	0.00	
DD	71	31/01/2026	032833 REFACCIONES VARIAS		0.00	7,656.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	540.01	
8240 2 296001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	19,209.72	19,209.72	0.00
8240 2 296001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00
DC	82	22/01/2026	032752 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
DC	103	26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		6,960.00	0.00	
DD	25	22/01/2026	032752 REFACCIONES VARIAS		0.00	300.00	
DD	76	26/02/2026	032943 REFACCIONES VARIAS		0.00	6,960.00	
8240 2 296001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	11,949.72	11,949.72	0.00
DC	140	21/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		11,848.80	0.00	
DC	54	20/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		100.92	0.00	
DD	71	31/01/2026	032833 LLANTAS 265/75 R16		0.00	11,848.80	
DD	44	20/03/2026	033074 PIBOTE		0.00	100.92	
8240 2 296001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	2,671.80	2,671.80	0.00
8240 2 296001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	955.00	955.00	0.00
DC	92	19/02/2026	032932 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		955.00	0.00	
DD	89	19/02/2026	032932 REFACCIONES VARIAS		0.00	955.00	
8240 2 296001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
DC	135	26/02/2026	032983 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO FOR F150 DE TALLER MUNICIPAL		1,716.80	0.00	
DD	80	26/02/2026	032983 BOMBA MAESTRA CLUTCH SUPERIOS		0.00	1,716.80	
8240 2 296001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	17,307.92	17,307.92	0.00
8240 2 296001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	270.00	270.00	0.00
DC	92	19/02/2026	032932 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		270.00	0.00	
DD	89	19/02/2026	032932 REFACCIONES VARIAS		0.00	270.00	
8240 2 296001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	17,037.92	17,037.92	0.00
DC	140	21/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		11,948.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	133	26/02/2026	032981 PAGO DE REFACCIONE PARA VEHICULO DODGE NITRO DE BIENESTAR SOCIAL		5,089.92	0.00	
DD	71	31/01/2026	032833 REFACCIONES VARIAS		0.00	11,948.00	
DD	80	26/02/2026	032981 REFACCIONES VARIAS		0.00	5,089.92	
8240 2 296001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
8240 2 296001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
DC	81	07/01/2026	032751 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		4,292.00	0.00	
DD	50	07/01/2026	032751 REFACCIONES VARIAS		0.00	4,292.00	
8240 2 296001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8240 2 296001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
DC	140	21/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		4,408.00	0.00	
DD	71	31/01/2026	032833 LLANTAS 215/70 R15		0.00	4,408.00	
8240 2 296001 000002			HACIENDA	0.00	1,829.00	1,829.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
DC	140	21/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		1,410.00	0.00	
DC	49	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		69.00	0.00	
DD	71	31/01/2026	032833 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE		0.00	1,410.00	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	69.00	
8240 2 296001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	350.00	350.00	0.00
8240 2 296001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	350.00	350.00	0.00
DC	185	19/03/2026	033213 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		350.00	0.00	
DD	120	19/03/2026	033213 MATERIALES VARIOS		0.00	350.00	
8240 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	110,021.76	110,021.76	0.00
8240 2 296001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,841.99	9,841.99	0.00
8240 2 296001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	9,841.99	9,841.99	0.00
DC	134	26/02/2026	032982 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE RAM DE OBRAS PUBLICAS		9,841.99	0.00	
DD	80	26/02/2026	032982 MODULO DE CONTRO MOTOR		0.00	9,841.99	
8240 2 296001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,981.60	16,981.60	0.00
8240 2 296001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	15,143.00	15,143.00	0.00
DC	82	22/01/2026	032752 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		295.00	0.00	
DC	103	26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		14,848.00	0.00	
DD	25	22/01/2026	032752 REFACCIONES VARIAS		0.00	295.00	
DD	76	26/02/2026	032943 REFACCIONES VARIAS		0.00	14,848.00	
8240 2 296001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	1,838.60	1,838.60	0.00
DC	132	26/02/2026	032979 PAGO DE REFACCIONES Y LIBRICANTE PARA FOR F150 DE MAQUINARIA PESADA		1,664.60	0.00	
DC	161	26/02/2026	033027 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		174.00	0.00	
DD	80	26/02/2026	032979 REFACCIONES VARIAS		0.00	1,664.60	
DD	105	26/02/2026	033027 PIVOTE		0.00	174.00	
8240 2 296001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,970.40	21,970.40	0.00
8240 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00
DC	103	26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		16,704.00	0.00	
DD	76	26/02/2026	032943 REFACCIONES VARIAS		0.00	16,704.00	
8240 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	5,266.40	5,266.40	0.00
DC	140	21/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		5,220.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	126	28/01/2026	032797 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		46.40	0.00	
DD	56	28/01/2026	032797 REFACCIONES VARIAS		0.00	46.40	
DD	71	31/01/2026	032833 REFACCIONES VARIAS		0.00	5,220.00	
8240 2 296001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,188.00	10,188.00	0.00
8240 2 296001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,188.00	10,188.00	0.00
DC	78	07/01/2026	032748 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,188.00	0.00	
DD	49	07/01/2026	032748 REFACCIONES VARIAS		0.00	10,188.00	
8240 2 296001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	41,131.00	41,131.00	0.00
8240 2 296001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	41,131.00	41,131.00	0.00
DC	71	18/02/2026	032911 REFACCIONES PARA VEHICULO PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO		3,364.00	0.00	
DC	44	13/03/2026	033064 PAGO DE REPARACION DE TRASMISION PARA LA PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO.		37,120.00	0.00	
DC	185	19/03/2026	033213 PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DIIFERENTES UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO		647.00	0.00	
DD	68	18/02/2026	032911 JUEGO DE EMPAQUES CV200123 FORD		0.00	3,364.00	
DD	60	13/03/2026	033064 TRASMISION AUTOMATICA		0.00	37,120.00	
DD	120	19/03/2026	033213 MATERIALES VARIOS		0.00	647.00	
8240 2 296001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,908.77	9,908.77	0.00
8240 2 296001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	9,908.77	9,908.77	0.00
DC	140	21/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,192.00	0.00	
DC	45	04/02/2026	032885 REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD PLUMA ALUMBRADO PUBLICO		812.00	0.00	
DC	136	26/02/2026	032985 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE RAM 1500		1,904.77	0.00	
DD	71	31/01/2026	032833 LLANTAS 245/75R16		0.00	7,192.00	
DD	33	04/02/2026	032885 ANFORA		0.00	812.00	
DD	80	26/02/2026	032985 REFACCIONES VARIAS		0.00	1,904.77	
8240 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	56,246.76	56,246.76	0.00
8240 2 296001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	56,246.76	56,246.76	0.00
8240 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,246.76	56,246.76	0.00
DC	37	03/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		554.48	0.00	
DC	72	07/01/2026	032741 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		7,912.20	0.00	
DC	84	19/01/2026	032754 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO YAMAHA		1,200.00	0.00	
DC	156	21/01/2026	032849 REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA MOVIL 088-A, 746-A DE SEGURIDAD PUBLICA		11,948.00	0.00	
DC	86	22/01/2026	032756 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,850.00	0.00	
DC	5	04/02/2026	032806 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA		150.33	0.00	
DC	5	04/02/2026	032806 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA		1,320.05	0.00	
DC	11	20/02/2026	032816 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		3,780.00	0.00	
DC	20	26/02/2026	032855 REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		417.02	0.00	
DC	20	26/02/2026	032855 REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		357.28	0.00	
DC	152	26/02/2026	033005 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		11,716.00	0.00	
DC	8	03/03/2026	033006 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		525.48	0.00	
DC	8	03/03/2026	033006 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		750.00	0.00	
DC	8	03/03/2026	033006 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		310.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	173	19/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,420.00	0.00	
DC	173	19/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		3,950.00	0.00	
DC	143	23/03/2026	033165 PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFERENTES UNIDADES DE SEURIDA0D PUBLICA		46.40	0.00	
DC	133	25/03/2026	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		8,039.52	0.00	
DD	21	07/01/2026	032741 BOMBA DE AGUA		0.00	6,700.00	
DD	21	07/01/2026	032741 FILTRO DE ACEITE		0.00	313.20	
DD	21	07/01/2026	032741 FILTRO DE AIRE		0.00	899.00	
DD	27	19/01/2026	032754 BATERIA		0.00	1,200.00	
DD	72	21/01/2026	032849 ACUMULADOR LTH CASCO		0.00	4,640.00	
DD	72	21/01/2026	032849 JUEGO BALATA DELANTERA		0.00	2,784.00	
DD	72	21/01/2026	032849 JUEGO DE BALATA TRASERA		0.00	2,088.00	
DD	72	21/01/2026	032849 PORTACARBON		0.00	464.00	
DD	72	21/01/2026	032849 RECTIFICADO DE ROTORES		0.00	1,972.00	
DD	28	22/01/2026	032756 FILTRO DE AIRE		0.00	265.00	
DD	28	22/01/2026	032756 FILTRO GP 405		0.00	105.00	
DD	28	22/01/2026	032756 PARABRISAS		0.00	1,480.00	
DD	3	04/02/2026	032806 FILTRO DE ACEITE		0.00	150.33	
DD	3	04/02/2026	032806 KIT PREVENTIVO INYECTORES		0.00	516.04	
DD	3	04/02/2026	032806 LIMPIADOR		0.00	227.36	
DD	3	04/02/2026	032806 LIMPIADOR CARBURADOR		0.00	227.36	
DD	3	04/02/2026	032806 LIMPIADOR INYECTORES		0.00	272.60	
DD	3	04/02/2026	032806 LIMPIADOR PARABRISAS		0.00	76.69	
DD	13	20/02/2026	032816 BOMBA GASOLINA		0.00	3,780.00	
DD	15	26/02/2026	032855 FILTRO DE ACEITE GP405		0.00	121.80	
DD	15	26/02/2026	032855 FILTRO DE AIRE FA12405		0.00	295.22	
DD	15	26/02/2026	032855 FILTRO DE ACEITE GP405		0.00	102.08	
DD	15	26/02/2026	032855 FILTRO DE AIRE GA2321		0.00	255.20	
DD	98	26/02/2026	033005 AMORTIGUADORES DELANTEROS		0.00	9,280.00	
DD	98	26/02/2026	033005 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS		0.00	1,392.00	
DD	98	26/02/2026	033005 JUEGO DE BALATAS TRASERAS		0.00	1,044.00	
DD	1	03/03/2026	033006 FILTRO DE ACEITE		0.00	104.40	
DD	1	03/03/2026	033006 FILTRO DE AIRE		0.00	290.00	
DD	1	03/03/2026	033006 LIMPIADOR DE FRENOS		0.00	102.08	
DD	1	03/03/2026	033006 LIMPIADOR-D		0.00	29.00	
DD	1	03/03/2026	033006 HIDROGENO		0.00	750.00	
DD	1	03/03/2026	033006 NEBULIZACION		0.00	310.00	
DD	102	19/03/2026	033198 INVERSOR DE CORRIENTE 400W INCO-400		0.00	1,420.00	
DD	102	19/03/2026	033198 ACUMULADOR LTH		0.00	3,950.00	
DD	83	23/03/2026	033165 PIBOTE		0.00	46.40	
DD	80	25/03/2026	033154 ELEMENTO DEP/AR		0.00	1,985.43	
DD	80	25/03/2026	033154 FILTRO DE ACEITE SIVERADO		0.00	150.34	
DD	80	25/03/2026	033154 FILTRO DE AIRE		0.00	1,349.36	
DD	80	25/03/2026	033154 KIT DE FRILTRO-FLUIDO TRASMISION AUTOMATICA		0.00	3,283.61	
DD	80	25/03/2026	033154 LIMPIADOR DE CARBURADOR		0.00	227.36	
DD	80	25/03/2026	033154 LIMPIADOR DE INYECTORES		0.00	272.60	
DD	80	25/03/2026	033154 LIMPIADOR -PARABRISAS SAHAMPOOACD 100ML		0.00	43.50	
DD	80	25/03/2026	033154 MULTILIMPADORES DE MOTORES		0.00	727.32	
ECN	21	19/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	554.48	
8240 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	0.00	34,643.80	34,643.80	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 298001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	34,643.80	34,643.80	0.00
8240 2 298001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	34,643.80	34,643.80	0.00
8240 2 298001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	22,933.80	22,933.80	0.00
D	19 03/03/2026	033041 REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA C		0.00	6,828.03	
D	19 03/03/2026	033037 REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA C		0.00	11,055.03	
DC	68 16/02/2026	032908 REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA CATERPILLAR		5,050.74	0.00	
DC	170 16/02/2026	033037 REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA CATERPILLAR		11,055.03	0.00	
DC	22 03/03/2026	033041 REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA CATERPILLAR		6,828.03	0.00	
DD	67 18/02/2026	032908 REFACCIONES VARIAS		0.00	5,050.74	
8240 2 298001 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	11,710.00	11,710.00	0.00
DC	137 19/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		110.00	0.00	
DC	73 25/03/2026	033093 PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		11,600.00	0.00	
DD	81 19/02/2026	032986 MATERIAL VARIOS		0.00	110.00	
DD	34 25/03/2026	033093 COMPRESOR DE AIRE PARA FRENOS		0.00	11,600.00	
8240 2 298002		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	57,805.46	57,805.46	0.00
8240 2 298002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	57,805.46	57,805.46	0.00
8240 2 298002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	57,805.46	57,805.46	0.00
8240 2 298002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	45,973.46	45,973.46	0.00
DC	79 07/01/2026	032749 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		6,845.16	0.00	
DC	80 07/01/2026	032750 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		5,604.30	0.00	
DC	78 18/02/2026	032918 REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA DEL H, AYUNTAMIENTO		30,160.00	0.00	
DC	103 26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		3,364.00	0.00	
DD	49 07/01/2026	032749 REFACCIONES VARIAS		0.00	6,845.16	
DD	50 07/01/2026	032750 REFACCIONES VARIAS		0.00	5,604.30	
DD	70 18/02/2026	032918 TRASMISION DE 6 VELOCIDADES		0.00	30,160.00	
DD	76 26/02/2026	032943 REFACCIONES VARIAS		0.00	3,364.00	
8240 2 298002 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
DC	140 21/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		11,136.00	0.00	
DC	161 26/02/2026	033027 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		696.00	0.00	
DD	71 31/01/2026	032833 REFACCIONES VARIAS		0.00	11,136.00	
DD	105 26/02/2026	033027 TIPTOP MEDIANO		0.00	696.00	
8240 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	5,101,498.50	5,101,498.50	0.00
8240 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	6,856.00	6,856.00	0.00
8240 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,856.00	6,856.00	0.00
8240 3 311001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,856.00	6,856.00	0.00
8240 3 311001 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	6,856.00	6,856.00	0.00
DC	78 25/03/2026	033098 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		6,856.00	0.00	
DD	35 25/03/2026	033098 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,856.00	
8240 3 311002		ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,373,060.06	1,373,060.06	0.00
8240 3 311002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,362,824.54	1,362,824.54	0.00
8240 3 311002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	521,908.00	521,908.00	0.00
8240 3 311002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	521,908.00	521,908.00	0.00
DC	34 04/03/2026	033054 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ENERO Y FEBRERO 2026		469,352.00	0.00	
DC	115 18/03/2026	033136 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		52,556.00	0.00	
DD	50 04/03/2026	033054 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	469,352.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	101	18/03/2026	033136 ENERGIA ELECTRICA		0.00	52,556.00	
8240 3 311002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	840,916.54	840,916.54	0.00
8240 3 311002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	840,916.54	840,916.54	0.00
DC	105	15/01/2026	032776 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		312.00	0.00	
DC	106	15/01/2026	032777 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		13,410.00	0.00	
DC	104	16/01/2026	032775 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL		8,103.54	0.00	
DC	127	29/01/2026	032798 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		44,600.00	0.00	
DC	25	03/02/2026	032865 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		519,489.00	0.00	
DC	26	03/02/2026	032866 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		35,674.00	0.00	
DC	27	18/02/2026	032867 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		161,752.00	0.00	
DC	46	27/02/2026	032886 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		57,576.00	0.00	
DD	36	15/01/2026	032776 ENERGIA ELECTRICA		0.00	312.00	
DD	37	15/01/2026	032777 ENERGIA ELECTRICA		0.00	13,410.00	
DD	35	16/01/2026	032775 ENERGIA ELECTRICA		0.00	8,103.54	
DD	57	29/01/2026	032798 ENERGIA ELECTRICA		0.00	44,600.00	
DD	17	03/02/2026	032865 ENERGIA ELECTRICA		0.00	519,489.00	
DD	18	03/02/2026	032866 ENERGIA ELECTRICA		0.00	35,674.00	
DD	19	18/02/2026	032867 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		0.00	161,752.00	
DD	34	27/02/2026	032886 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	57,576.00	
8240 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00
8240 3 311002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00
8240 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00
DC	19	08/01/2026	032685 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,092.00	0.00	
DC	20	14/01/2026	032687 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		3,143.52	0.00	
DD	1	08/01/2026	032685 ENERGIA ELECTRICA		0.00	7,092.00	
DD	2	14/01/2026	032687 ENERGIA ELECTRICA		0.00	3,143.52	
8240 3 312001			CONSUMO DE GAS	0.00	2,559.00	2,559.00	0.00
8240 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,559.00	2,559.00	0.00
8240 3 312001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,559.00	2,559.00	0.00
8240 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,559.00	2,559.00	0.00
DC	17	11/01/2026	032683 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		657.60	0.00	
DC	9	10/02/2026	032810 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		651.00	0.00	
DC	16	11/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA F		636.60	0.00	
DC	21	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA F		613.80	0.00	
ECN	1	14/01/2026	032683 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	657.60	
ECN	6	10/02/2026	032810 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	651.00	
ECN	14	13/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		0.00	636.60	
ECN	42	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		0.00	613.80	
8240 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	499,287.16	499,287.16	0.00
8240 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,429.68	3,429.68	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8240 3 313001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,861.41	2,861.41	0.00
8240 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,861.41	2,861.41	0.00
DC	116	23/01/2026	032787 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		837.36	0.00	
DC	32	12/02/2026	032872 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		867.45	0.00	
DC	68	06/03/2026	033088 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,156.60	0.00	
DD	44	23/01/2026	032787 CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00	837.36	
DD	23	12/02/2026	032872 CONSUMO DE AGUA		0.00	867.45	
DD	30	06/03/2026	033088 CONSUMO DE AGUA		0.00	1,156.60	
8240 3 313001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	568.27	568.27	0.00
8240 3 313001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	568.27	568.27	0.00
DC	116	23/01/2026	032787 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		279.12	0.00	
DC	32	12/02/2026	032872 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		289.15	0.00	
DD	44	23/01/2026	032787 CONSUMO AGUA POTABLE		0.00	279.12	
DD	23	12/02/2026	032872 CONSUMO DE AGUA		0.00	289.15	
8240 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	495,000.06	495,000.06	0.00
8240 3 313001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	495,000.06	495,000.06	0.00
8240 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	495,000.06	495,000.06	0.00
DC	91	23/01/2026	032762 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		165,000.02	0.00	
DC	145	18/02/2026	032995 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS DEL MES DE FEBRERO		165,000.02	0.00	
DC	33	13/03/2026	033053 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		165,000.02	0.00	
DD	53	23/01/2026	032762 SUMINISTRO AGUA POTABLE		0.00	165,000.02	
DD	93	18/02/2026	032995 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	165,000.02	
DD	49	13/03/2026	033053 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	165,000.02	
8240 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	857.42	857.42	0.00
8240 3 313001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	857.42	857.42	0.00
8240 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	857.42	857.42	0.00
DC	44	23/01/2026	032713 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		279.12	0.00	
DC	19	12/02/2026	032854 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		289.15	0.00	
DC	11	06/03/2026	033009 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA		289.15	0.00	
DD	18	23/01/2026	032713 CONSUMO DE AGUA POTABLE FACTURACION DE DICIEMBRE		0.00	279.12	
DD	14	12/02/2026	032854 CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00	289.15	
DD	3	06/03/2026	033009 CONSUMO DE AGUA		0.00	289.15	
8240 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	7,122.00	7,122.00	0.00
8240 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,203.00	5,203.00	0.00
8240 3 314001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,203.00	5,203.00	0.00
8240 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	5,203.00	5,203.00	0.00
DC	96	16/01/2026	032767 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		1,347.00	0.00	
DC	94	27/01/2026	032765 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		2,958.00	0.00	
DC	72	24/03/2026	033092 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		898.00	0.00	
DD	33	16/01/2026	032767 CONSUMO SERVICIOTELEFONICO		0.00	1,347.00	
DD	32	27/01/2026	032765 SERVICIO TELEFONICO		0.00	2,958.00	
DD	33	24/03/2026	033092 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	898.00	
8240 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,919.00	1,919.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FECHA	CONCEPTO				
8240 3 314001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,919.00	1,919.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,919.00	1,919.00	0.00
DC	74	05/01/2026 032743 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		1,364.00	0.00	
DC	141	04/02/2026 032991 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		555.00	0.00	
DD	22	05/01/2026 032743 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		0.00	1,364.00	
DD	84	04/02/2026 032991 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	555.00	
8240 3 317001		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	88,438.40	88,438.40	0.00
8240 3 317001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8240 3 317001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8240 3 317001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DC	45	26/03/2026 033065 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,740.00	0.00	
DD	76	26/03/2026 033065 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		0.00	1,740.00	
8240 3 317001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DC	93	26/01/2026 032764 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,740.00	0.00	
DC	42	23/02/2026 032882 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		1,740.00	0.00	
DD	31	26/01/2026 032764 SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	1,740.00	
DD	30	23/02/2026 032882 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	1,740.00	
8240 3 317001 000002		HACIENDA	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8240 3 317001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8240 3 317001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
DC	45	26/03/2026 033065 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,740.00	0.00	
DD	76	26/03/2026 033065 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		0.00	1,740.00	
8240 3 317001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DC	93	26/01/2026 032764 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,740.00	0.00	
DC	42	23/02/2026 032882 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		1,740.00	0.00	
DD	31	26/01/2026 032764 SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	1,740.00	
DD	30	23/02/2026 032882 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	1,740.00	
8240 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	77,998.40	77,998.40	0.00
8240 3 317001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	77,998.40	77,998.40	0.00
8240 3 317001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	77,998.40	77,998.40	0.00
DC	83	26/01/2026 032753 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,740.00	0.00	
DC	7	06/02/2026 032808 PAGO DE INSTALACION DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN PATRULLA		22,040.00	0.00	
DC	143	23/02/2026 032993 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		1,740.00	0.00	
DC	12	09/03/2026 033010 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL MOVIL PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO 2026		3,480.00	0.00	
DC	13	09/03/2026 033011 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL MOVIL PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO 2026		3,480.00	0.00	
DC	127	26/03/2026 033148 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		3,480.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	128	26/03/2026	033149 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,740.00	0.00	
DC	175	28/03/2026	033200 PAGO KIT INTERNET SATELITAL PARA MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		40,298.40	0.00	
DD	26	26/01/2026	032753 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	1,740.00	
DD	6	06/02/2026	032808 INSTALACION DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN PATRULLA		0.00	22,040.00	
DD	85	23/02/2026	032993 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	1,740.00	
DD	4	09/03/2026	033010 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL MOVIL PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL ME DE MARZO 2026		0.00	3,480.00	
DD	5	09/03/2026	033011 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL MOVIL PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO 2026		0.00	3,480.00	
DD	78	26/03/2026	033148 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		0.00	3,480.00	
DD	78	26/03/2026	033149 SERVICIO DE INTERNET		0.00	1,740.00	
DD	105	28/03/2026	033200 INVERSOR DC/AC DE USO CONTINUO DE 100W		0.00	2,018.40	
DD	105	28/03/2026	033200 KET DE INTERNET SATELITAL STARLINK INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y MANO DE OBRA		0.00	38,280.00	
8240 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	2,680.99	2,680.99	0.00
8240 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,680.99	2,680.99	0.00
8240 3 318001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,680.99	2,680.99	0.00
8240 3 318001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,680.99	2,680.99	0.00
DC	41	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		677.52	0.00	
DC	49	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		677.52	0.00	
DC	45	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		677.52	0.00	
DC	124	26/02/2026	032969 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		84.00	0.00	
DC	142	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		564.43	0.00	
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	677.52	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	677.52	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	677.52	
ERF	44	26/02/2026	032969 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	84.00	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	564.43	
8240 3 323001			ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	38,602.48	38,602.48	0.00
8240 3 323001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	19,897.48	19,897.48	0.00
8240 3 323001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,035.00	12,035.00	0.00
8240 3 323001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,062.00	8,062.00	0.00
DC	85	12/01/2026	032755 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		4,176.00	0.00	
DC	47	16/03/2026	033067 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		3,886.00	0.00	
DD	1	23/02/2026	032755 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	4,176.00	
DD	77	16/03/2026	033067 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	3,886.00	
8240 3 323001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	3,973.00	3,973.00	0.00
DC	35	11/02/2026	032875 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		3,973.00	0.00	
DD	26	11/02/2026	032875 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	3,973.00	
8240 3 323001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 3 323001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	35	11/02/2026	032875 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DD	26	11/02/2026	032875 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
8240 3 323001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,686.48	3,686.48	0.00
8240 3 323001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,236.48	2,236.48	0.00
DC	85	12/01/2026	032755 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
DC	47	16/03/2026	033067 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,192.48	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	23/02/2026	032755	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
DD	77	16/03/2026	033067	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,192.48	
8240 3 323001 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
DC	35	11/02/2026	032875	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		1,450.00	0.00	
DD	26	11/02/2026	032875	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,450.00	
8240 3 323001 000001 007000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
8240 3 323001 000001 007000 000022				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DC	85	12/01/2026	032755	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
DC	47	16/03/2026	033067	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
DD	1	23/02/2026	032755	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
DD	77	16/03/2026	033067	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
8240 3 323001 000001 007000 000101				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	35	11/02/2026	032875	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DD	26	11/02/2026	032875	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
8240 3 323001 000002				HACIENDA	0.00	15,573.00	15,573.00	0.00
8240 3 323001 000002 001000				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,441.00	12,441.00	0.00
8240 3 323001 000002 001000 000029				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,526.00	8,526.00	0.00
DC	85	12/01/2026	032755	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		2,871.00	0.00	
DC	47	16/03/2026	033067	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		5,655.00	0.00	
DD	1	23/02/2026	032755	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	2,871.00	
DD	77	16/03/2026	033067	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	5,655.00	
8240 3 323001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,915.00	3,915.00	0.00
DC	35	11/02/2026	032875	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		3,915.00	0.00	
DD	26	11/02/2026	032875	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
DD	26	11/02/2026	032875	RENTA EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,827.00	
DD	26	11/02/2026	032875	RENTA DE EQUIPO COPIADO		0.00	1,044.00	
8240 3 323001 000002 001400				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
8240 3 323001 000002 001400 000033				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DC	85	12/01/2026	032755	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
DC	47	16/03/2026	033067	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
DD	1	23/02/2026	032755	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
DD	77	16/03/2026	033067	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
8240 3 323001 000002 001400 000087				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	35	11/02/2026	032875	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DD	26	11/02/2026	032875	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
8240 3 323001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
8240 3 323001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
8240 3 323001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DC	85	12/01/2026	032755	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
DC	47	16/03/2026	033067	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
DD	1	23/02/2026	032755	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
DD	77	16/03/2026	033067	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
8240 3 323001 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	35	11/02/2026	032875	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
DD	26	11/02/2026	032875	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
8240 3 329004				ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8240 3 329004 000001				GOBERNACIÓN	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8240 3 329004 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8240 3 329004 000001 008000 000023				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	40	26/03/2026	033060 PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE PARA FOSA SEPTICA UBICADA EN EL MUSEO EN LA LOCALIDAD DE LAS LABRADAS		8,120.00	0.00	
DC	121	26/03/2026	033142 PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO DEL EQUINOCCIO EN LA LOCALIDAD DE LAS LABRADAS.		18,560.00	0.00	
DD	65	26/03/2026	033060 PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE PARA FOSA SEPTICA UBICADA EN EL MUSEO EN LA LOCALIDAD DE LAS LABRADAS		0.00	8,120.00	
DD	66	26/03/2026	033142 SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL		0.00	18,560.00	
8240 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	162,453.89	162,453.89	0.00
8240 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,216.79	1,216.79	0.00
8240 3 331001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,216.79	1,216.79	0.00
8240 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,216.79	1,216.79	0.00
DC	164	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,216.79	0.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,216.79	
8240 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	161,237.10	161,237.10	0.00
8240 3 331001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	161,237.10	161,237.10	0.00
8240 3 331001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
DC	167	26/03/2026	033191 PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		29,000.00	0.00	
DD	109	26/03/2026	033191 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		0.00	29,000.00	
8240 3 331001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	132,237.10	132,237.10	0.00
DC	119	23/01/2026	032790 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		22,425.70	0.00	
DC	123	23/01/2026	032794 PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC		6,960.00	0.00	
DC	111	26/01/2026	032782 PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		29,000.00	0.00	
DC	34	03/02/2026	032874 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		22,425.70	0.00	
DC	49	24/02/2026	032889 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026		29,000.00	0.00	
DC	61	05/03/2026	033081 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MES DE MARZO		22,425.70	0.00	
DD	46	23/01/2026	032790 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	22,425.70	
DD	62	23/01/2026	032794 CONTESTACION DE CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE		0.00	6,960.00	
DD	41	26/01/2026	032782 ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	29,000.00	
DD	25	03/02/2026	032874 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	22,425.70	
DD	36	24/02/2026	032889 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026		0.00	29,000.00	
DD	23	05/03/2026	033081 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MES DE MARZO		0.00	22,425.70	
8240 3 336001			IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	35,912.83	35,912.83	0.00
8240 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	30,241.69	30,241.69	0.00
8240 3 336001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,243.88	7,243.88	0.00
8240 3 336001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,243.88	7,243.88	0.00
DC	99	28/01/2026	032770 IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88 PARA BANDERAZO DESCACHARRIZACION		1,730.04	0.00	
DC	156	20/02/2026	033017 LONA IMPRESA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,694.82	0.00	
DC	164	26/02/2026	033030 PAGO DE LONA IMPRESA DE BIENVENIDA PARA LA VISITA DE LA PRESIDENTA DE MEXICO		2,819.02	0.00	
DD	34	29/01/2026	032770 LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88		0.00	1,730.04	
DD	100	20/02/2026	033017 LONA IMPRESA DE 2.44 X 7.32		0.00	2,694.82	
DD	106	26/02/2026	033030 LONAS IMPRESAS CON OJILLO Y BASTILLAS MEDIDA 3X2		0.00	2,819.02	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 336001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,732.56	3,732.56	0.00
	8240 3 336001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	3,732.56	3,732.56	0.00
	DC 162	26/02/2026	033028 PAGO DE VOLANTES PREVENTIVOS		928.00	0.00	
	DC 77	20/03/2026	033097 PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SENAMA SANTA 2026		1,720.45	0.00	
	DC 76	21/03/2026	033096 PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCION		1,084.11	0.00	
	DD 106	26/02/2026	033028 VOLANTES PREVENTIVOS TAMAÑO 1/2 CARTA		0.00	928.00	
	DD 84	21/03/2026	033096 LONAS IMPRESAS DE PREVENCION 1.20 X 1		0.00	1,084.11	
	DD 84	21/03/2026	033097 LONAS IMPRESAS CON BASTILLA Y OJILLOS MEDIDA 1X1		0.00	1,720.45	
	8240 3 336001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	552.52	552.52	0.00
	8240 3 336001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	552.52	552.52	0.00
	DC 154	20/02/2026	033015 ARTICULOS DE VINILES Y CALCAS PARA UTILIZARSE EN LAS AREAS DE TURISMO Y VEHICULO DE BIENESTAR SOCIAL		552.52	0.00	
	DD 100	20/02/2026	033015 CALCA IMANTADAS PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO 10X10		0.00	552.52	
	8240 3 336001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,827.78	10,827.78	0.00
	8240 3 336001 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	10,827.78	10,827.78	0.00
	DC 101	28/01/2026	032772 PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN MUSEO		3,841.92	0.00	
	DC 154	20/02/2026	033015 ARTICULOS DE VINILES Y CALCAS PARA UTILIZARSE EN LAS AREAS DE TURISMO Y VEHICULO DE BIENESTAR SOCIAL		6,318.86	0.00	
	DC 75	19/03/2026	033095 PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZARSE EN EL ARBOL DE LOS DESOS		667.00	0.00	
	DD 34	29/01/2026	032772 LONAS VARIOS		0.00	3,841.92	
	DD 100	20/02/2026	033015 VINILES IMPRESOS DE ALTA RESOLUCION MEDIDA 1.44X1		0.00	6,318.86	
	DD 84	21/03/2026	033095 IMPRESION DE VINIL DE ALTA CALIDAD MEDIDA 1.5 X1		0.00	667.00	
	8240 3 336001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	7,884.95	7,884.95	0.00
	8240 3 336001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	7,884.95	7,884.95	0.00
	DC 113	26/01/2026	032784 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LUNES CIVICO		2,125.44	0.00	
	DC 97	28/01/2026	032768 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88 PARA EVENTO DEL 5 Y 24 DE FEBRERO		3,460.07	0.00	
	DC 100	29/01/2026	032771 IMPRESION DE LONA PARA TENSAR EN EVENTO DE ESCUELA PRIMARIA		2,299.44	0.00	
	DD 42	26/01/2026	032784 LONA IMPRESA P/TENSAR MEDIDA 6.1X2.44		0.00	2,125.44	
	DD 34	29/01/2026	032771 LONA IMPRESA P/TENSAR		0.00	2,299.44	
	DD 34	29/01/2026	032768 2 LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88		0.00	3,460.07	
	8240 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,513.54	3,513.54	0.00
	8240 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	507.50	507.50	0.00
	8240 3 336001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	507.50	507.50	0.00
	DC 112	26/01/2026	032783 PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA OBRA		507.50	0.00	
	DD 42	26/01/2026	032783 VINIL IMPRESO ALTA CALIDAD MEDIDA 1.50X90CM		0.00	507.50	
	8240 3 336001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,006.04	3,006.04	0.00
	8240 3 336001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	3,006.04	3,006.04	0.00
	DC 155	20/02/2026	033016 ARTICULOS DE CALCAS IMPRESAS PARA UTILIZARSE EN BOTES DE BASURA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPA		1,160.00	0.00	
	DC 74	19/03/2026	033094 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYA		1,846.04	0.00	
	DD 100	20/02/2026	033016 CALCAS IMPRESAS EN VINIL 31X31CMS		0.00	1,160.00	
	DD 84	21/03/2026	033094 LONA IMPRESA PARA TENSAR MEDIDA 4.88 X2.44		0.00	1,846.04	
	8240 3 336001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00
	8240 3 336001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00
	8240 3 336001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00
	DC 75	26/01/2026	032744 PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES PARA CONVOCATORIA DE POLICIA MUNICIPAL		2,157.60	0.00	
	DD 23	26/01/2026	032744 200 VOLANTES		0.00	406.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23	26/01/2026	032744 BARNER C/LONA		0.00	1,751.60	
8240 3 341002			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,004.89	3,004.89	0.00
8240 3 341002 000002			HACIENDA	0.00	2,417.44	2,417.44	0.00
8240 3 341002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,417.44	2,417.44	0.00
8240 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,417.44	2,417.44	0.00
D	54	15/01/2026	032805 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR DISPERSION		0.00	1,916.32	
D	59	15/01/2026	032946 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE		0.00	9.28	
D	60	15/01/2026	032947 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE		0.00	9.28	
D	61	15/01/2026	032948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE		0.00	9.28	
D	62	15/01/2026	032949 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE		0.00	9.28	
D	65	30/01/2026	033222 REGISTRO DE LA COMISION GENERADAS DE LA CUENTA 0211		0.00	232.00	
DC	134	15/01/2026	032805 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR DISPERSION DE NOMINA DE LA CUENTA Y COMISION POR SALDO PROMEDIO MINIMO 012780021152774532 DE PARTICIPAC		1,916.32	0.00	
DC	166	15/01/2026	032946 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE LA CUENTA 127180021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES		9.28	0.00	
DC	167	15/01/2026	032947 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE LA CUENTA 127180021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES		9.28	0.00	
DC	168	15/01/2026	032948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE LA CUENTA 127180021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES		9.28	0.00	
DC	169	15/01/2026	032949 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE LA CUENTA 127180021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES		9.28	0.00	
DC	7	16/01/2026	032672 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
DC	8	16/01/2026	032673 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO DE LA CUENTA 012780021152774532		9.28	0.00	
DC	46	16/01/2026	032715 COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 127180021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
DC	47	16/01/2026	032716 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO DE LA CUENTA 012780021152774532		9.28	0.00	
DC	53	16/01/2026	032722 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
DC	54	16/01/2026	032723 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
DC	55	16/01/2026	032724 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
DC	56	16/01/2026	032725 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
DC	57	16/01/2026	032726 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
DC	58	16/01/2026	032727 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
DC	59	16/01/2026	032728 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
DC	60	16/01/2026	032729 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
DC	61	16/01/2026	032730 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	62	16/01/2026	032731 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
DC	63	16/01/2026	032732 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
DC	64	16/01/2026	032733 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
DC	65	16/01/2026	032734 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
DC	66	16/01/2026	032735 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
DC	67	16/01/2026	032736 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
DC	68	16/01/2026	032737 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
DC	69	16/01/2026	032738 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
DC	70	16/01/2026	032739 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
DC	71	16/01/2026	032740 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
DC	73	16/01/2026	032742 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 012780021152774532 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2026.		9.28	0.00	
DC	9	19/01/2026	032674 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO DE LA CUENTA 012780021152774532		9.28	0.00	
DC	172	30/01/2026	033222 REGISTRO DE LA COMISON GENERADAS DE LA CUENTA 02115276969 DE PARTICIPACIONES ESTATALES 2026.		232.00	0.00	
ECL	7	16/01/2026	032715 COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 127180021152774532		0.00	9.28	
ECL	8	16/01/2026	032672 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	9	16/01/2026	032716 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO D		0.00	9.28	
ECL	13	16/01/2026	032673 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO D		0.00	9.28	
ECL	24	16/01/2026	032722 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	25	16/01/2026	032723 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	26	16/01/2026	032724 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	27	16/01/2026	032725 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	28	16/01/2026	032726 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	29	16/01/2026	032727 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	30	16/01/2026	032728 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	31	16/01/2026	032729 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	32	16/01/2026	032730 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	33	16/01/2026	032731 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	34	16/01/2026	032732 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	35	16/01/2026	032733 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	36	16/01/2026	032734 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	37	16/01/2026	032735 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	38	16/01/2026	032736 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	39	16/01/2026	032737 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	40	16/01/2026	032738 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	41	16/01/2026	032739 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	42	16/01/2026	032740 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	43	16/01/2026	032742 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	16	19/01/2026	032674 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO D		0.00	9.28	
8240 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	360.09	360.09	0.00
8240 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	360.09	360.09	0.00
8240 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	360.09	360.09	0.00
D	34	16/01/2026	032989 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	232.00	
D	3	03/02/2026	032862 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	128.09	
DC	170	15/01/2026	032989 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 00002115172694 DEL GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		232.00	0.00	
DC	22	03/02/2026	032862 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		128.09	0.00	
8240 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	227.36	227.36	0.00
8240 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	227.36	227.36	0.00
8240 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	227.36	227.36	0.00
D	11	15/01/2026	032684 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	227.36	
DC	18	15/01/2026	032684 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 01720191181451 DE FORTAMUN POR LA DISPERSION DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER		227.36	0.00	
8240 3 341003			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT	0.00	6,077.85	6,077.85	0.00
8240 3 341003 000002			HACIENDA	0.00	6,077.85	6,077.85	0.00
8240 3 341003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	6,077.85	6,077.85	0.00
8240 3 341003 000002 001000 000083			TESORERÍA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,077.85	6,077.85	0.00
D	38	04/01/2026	032834 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	64.97	
D	39	04/01/2026	032835 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	1.95	
D	40	06/01/2026	032836 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	73.36	
D	41	06/01/2026	032837 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	9.01	
D	42	07/01/2026	032838 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	67.04	
D	43	07/01/2026	032839 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	28.20	
D	44	08/01/2026	032840 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	6.62	
D	45	09/01/2026	032841 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	13.08	
D	46	11/01/2026	032842 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	16.40	
D	47	13/01/2026	032843 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	10.68	
D	48	14/01/2026	032844 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	9.65	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	14/01/2026	032845 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	12.87	
D	50	15/01/2026	032846 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	284.29	
D	51	18/01/2026	032847 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	45.48	
D	52	18/01/2026	032848 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	12.83	
D	8	20/01/2026	032680 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	71.31	
D	6	21/01/2026	032678 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	469.37	
D	7	22/01/2026	032679 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	193.72	
D	14	23/01/2026	032691 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	38.19	
D	3	25/01/2026	032675 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	61.88	
D	4	25/01/2026	032676 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	7.98	
D	5	25/01/2026	032677 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	17.08	
D	9	27/01/2026	032681 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	248.28	
D	13	28/01/2026	032690 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	5.11	
D	12	29/01/2026	032688 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	105.29	
D	15	30/01/2026	032692 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	201.65	
D	15	01/02/2026	032863 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	171.15	
D	16	01/02/2026	032891 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	15.72	
D	36	04/02/2026	032914 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	93.50	
D	33	06/02/2026	032910 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	11.89	
D	34	09/02/2026	032912 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	6.46	
D	17	10/02/2026	032892 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	87.22	
D	18	10/02/2026	032893 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	9.91	
D	19	10/02/2026	032894 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	67.29	
D	20	11/02/2026	032895 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	171.72	
D	21	11/02/2026	032896 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	4.41	
D	35	13/02/2026	032913 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	6.44	
D	47	15/02/2026	033034 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	1.91	
D	48	15/02/2026	033035 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	159.12	
D	29	18/02/2026	032904 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	18.35	
D	30	18/02/2026	032905 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	4.45	
D	31	19/02/2026	032906 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	0.19	
D	32	20/02/2026	032907 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	12.16	
D	38	20/02/2026	032917 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	334.03	
D	45	20/02/2026	033032 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	9.93	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	46	20/02/2026	033033 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	69.09	
D	27	22/02/2026	032902 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	12.91	
D	37	22/02/2026	032916 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	494.18	
D	39	22/02/2026	032919 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	109.28	
D	28	24/02/2026	032903 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	20.03	
D	22	25/02/2026	032897 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	12.42	
D	23	25/02/2026	032898 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	11.25	
D	24	26/02/2026	032899 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	119.15	
D	25	26/02/2026	032900 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	12.13	
D	26	27/02/2026	032901 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	389.54	
D	36	01/03/2026	033122 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	50.81	
D	37	01/03/2026	033123 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	8.22	
D	35	03/03/2026	033121 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	15.52	
D	39	05/03/2026	033156 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	33.92	
D	40	08/03/2026	033157 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	33.41	
D	41	08/03/2026	033158 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	11.89	
D	34	10/03/2026	033120 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	112.42	
D	42	11/03/2026	033166 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	90.00	
D	24	13/03/2026	033109 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	71.31	
D	23	15/03/2026	033108 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	149.12	
D	21	18/03/2026	033106 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	346.84	
D	22	18/03/2026	033107 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	15.63	
D	20	19/03/2026	033105 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	253.86	
D	25	20/03/2026	033110 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	4.63	
D	26	20/03/2026	033112 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	45.49	
D	27	22/03/2026	033113 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	167.06	
D	28	24/03/2026	033114 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	9.51	
D	29	25/03/2026	033115 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	44.53	
D	30	26/03/2026	033116 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	23.43	
D	31	27/03/2026	033117 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	5.42	
D	32	27/03/2026	033118 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	5.65	
D	33	29/03/2026	033119 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	67.06	
DC	141	04/01/2026	032834 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		64.97	0.00	
DC	142	04/01/2026	032835 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		1.95	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	143	06/01/2026	032836 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		73.36	0.00	
DC	144	06/01/2026	032837 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		9.01	0.00	
DC	145	07/01/2026	032838 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		67.04	0.00	
DC	146	07/01/2026	032839 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		28.20	0.00	
DC	147	08/01/2026	032840 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		6.62	0.00	
DC	148	09/01/2026	032841 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		13.08	0.00	
DC	149	11/01/2026	032842 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		16.40	0.00	
DC	150	13/01/2026	032843 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		10.68	0.00	
DC	151	14/01/2026	032844 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		9.65	0.00	
DC	152	14/01/2026	032845 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		12.87	0.00	
DC	153	15/01/2026	032846 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		284.29	0.00	
DC	154	18/01/2026	032847 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		45.48	0.00	
DC	155	18/01/2026	032848 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		12.83	0.00	
DC	15	20/01/2026	032680 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		71.31	0.00	
DC	13	21/01/2026	032678 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		469.37	0.00	
DC	14	22/01/2026	032679 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		193.72	0.00	
DC	24	23/01/2026	032691 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		38.19	0.00	
DC	10	25/01/2026	032675 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		61.88	0.00	
DC	11	25/01/2026	032676 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		7.98	0.00	
DC	12	25/01/2026	032677 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		17.08	0.00	
DC	16	27/01/2026	032681 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		248.28	0.00	
DC	23	28/01/2026	032690 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		5.11	0.00	
DC	21	29/01/2026	032688 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		105.29	0.00	
DC	25	30/01/2026	032692 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		201.65	0.00	
DC	23	01/02/2026	032863 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		171.15	0.00	
DC	51	01/02/2026	032891 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		15.72	0.00	
DC	74	04/02/2026	032914 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		93.50	0.00	
DC	70	06/02/2026	032910 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		11.89	0.00	
DC	72	09/02/2026	032912 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		6.46	0.00	
DC	52	10/02/2026	032892 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		87.22	0.00	
DC	53	10/02/2026	032893 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		9.91	0.00	
DC	54	10/02/2026	032894 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		67.29	0.00	
DC	55	11/02/2026	032895 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		171.72	0.00	
DC	56	11/02/2026	032896 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		4.41	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	73	13/02/2026	032913 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	6.44	0.00	
DC	168	15/02/2026	033034 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	1.91	0.00	
DC	169	15/02/2026	033035 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	159.12	0.00	
DC	64	18/02/2026	032904 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	18.35	0.00	
DC	65	18/02/2026	032905 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	4.45	0.00	
DC	66	19/02/2026	032906 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	0.19	0.00	
DC	67	20/02/2026	032907 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	12.16	0.00	
DC	77	20/02/2026	032917 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	334.03	0.00	
DC	166	20/02/2026	033032 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	9.93	0.00	
DC	167	20/02/2026	033033 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	69.09	0.00	
DC	62	22/02/2026	032902 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	12.91	0.00	
DC	76	22/02/2026	032916 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	494.18	0.00	
DC	79	22/02/2026	032919 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	109.28	0.00	
DC	63	24/02/2026	032903 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	20.03	0.00	
DC	57	25/02/2026	032897 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	12.42	0.00	
DC	58	25/02/2026	032898 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	11.25	0.00	
DC	59	26/02/2026	032899 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	119.15	0.00	
DC	60	26/02/2026	032900 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	12.13	0.00	
DC	61	27/02/2026	032901 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	389.54	0.00	
DC	102	01/03/2026	033122 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	50.81	0.00	
DC	103	01/03/2026	033123 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	8.22	0.00	
DC	101	03/03/2026	033121 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	15.52	0.00	
DC	135	05/03/2026	033156 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	33.92	0.00	
DC	136	08/03/2026	033157 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	33.41	0.00	
DC	137	08/03/2026	033158 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	11.89	0.00	
DC	100	10/03/2026	033120 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	112.42	0.00	
DC	144	11/03/2026	033166 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	90.00	0.00	
DC	89	13/03/2026	033109 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	71.31	0.00	
DC	88	15/03/2026	033108 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	149.12	0.00	
DC	86	18/03/2026	033106 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	346.84	0.00	
DC	87	18/03/2026	033107 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	15.63	0.00	
DC	85	19/03/2026	033105 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	253.86	0.00	
DC	90	20/03/2026	033110 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	4.63	0.00	
DC	92	20/03/2026	033112 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953	45.49	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	93 22/03/2026	033113 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		167.06	0.00	
DC	94 24/03/2026	033114 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		9.51	0.00	
DC	95 25/03/2026	033115 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		44.53	0.00	
DC	96 26/03/2026	033116 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		23.43	0.00	
DC	97 27/03/2026	033117 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		5.42	0.00	
DC	98 27/03/2026	033118 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		5.65	0.00	
DC	99 29/03/2026	033119 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		67.06	0.00	
8240 3 342002		6 % DEL MANEJO DE IPU	0.00	63,741.00	63,741.00	0.00
8240 3 342002 000002		HACIENDA	0.00	63,741.00	63,741.00	0.00
8240 3 342002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,741.00	63,741.00	0.00
8240 3 342002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,741.00	63,741.00	0.00
D	57 30/01/2026	032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	21,247.00	
D	49 27/02/2026	032994 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE F		0.00	21,247.00	
D	44 31/03/2026	033155 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATL		0.00	21,247.00	
DC	165 30/01/2026	032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE ENERO DE 2026.		21,247.00	0.00	
DC	144 27/02/2026	032994 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE FEBRERO DE 2026.		21,247.00	0.00	
DC	134 31/03/2026	033155 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES MES DE FEBRERO DE 2026		21,247.00	0.00	
8240 3 342003		APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	0.00	63,827.34	63,827.34	0.00
8240 3 342003 000002		HACIENDA	0.00	63,827.34	63,827.34	0.00
8240 3 342003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,827.34	63,827.34	0.00
8240 3 342003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,827.34	63,827.34	0.00
D	57 30/01/2026	032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	21,275.78	
D	49 27/02/2026	032994 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE F		0.00	21,275.78	
D	44 31/03/2026	033155 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATL		0.00	21,275.78	
DC	165 30/01/2026	032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE ENERO DE 2026.		21,275.78	0.00	
DC	144 27/02/2026	032994 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE FEBRERO DE 2026.		21,275.78	0.00	
DC	134 31/03/2026	033155 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES MES DE FEBRERO DE 2026		21,275.78	0.00	
8240 3 342004		FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	0.00	155,755.00	155,755.00	0.00
8240 3 342004 000002		HACIENDA	0.00	155,755.00	155,755.00	0.00
8240 3 342004 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	155,755.00	155,755.00	0.00
8240 3 342004 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	155,755.00	155,755.00	0.00
D	57 30/01/2026	032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	56,101.00	
D	49 27/02/2026	032994 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE F		0.00	41,160.00	
D	44 31/03/2026	033155 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATL		0.00	58,494.00	
DC	165 30/01/2026	032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE ENERO DE 2026.		56,101.00	0.00	
DC	144 27/02/2026	032994 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE FEBRERO DE 2026.		41,160.00	0.00	
DC	134 31/03/2026	033155 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATLES MES DE FEBRERO DE 2026		58,494.00	0.00	
8240 3 347001		FLETES Y ACARREOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8240 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8240 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8240 3 347001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DC	30	03/03/2026	033049 PAGO PARA ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA EN ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA EN PAXTLA DE ABAJO.			3,480.00	0.00	
DD	42	03/03/2026	033049 ACARREO DE MATERIAL ESCOMBRO EN PAXTLA			0.00	3,480.00	
8240 3 351001			MANTENIMIENTO DE PANTEONES		0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8240 3 351001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8240 3 351001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8240 3 351001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
DC	161	10/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			3,250.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS			0.00	3,250.00	
8240 3 355001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		0.00	81,727.41	81,727.41	0.00
8240 3 355001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	3,946.80	3,946.80	0.00
8240 3 355001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,190.64	1,190.64	0.00
8240 3 355001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	872.80	872.80	0.00
DC	160	22/01/2026	032853 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD COROLLA			872.80	0.00	
DD	76	22/01/2026	032853 BALANCEO			0.00	440.00	
DD	76	22/01/2026	032853 INFLADO GAS NITROGENO			0.00	192.80	
DD	76	22/01/2026	032853 MONTAJE			0.00	240.00	
8240 3 355001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	317.84	317.84	0.00
DC	54	20/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			317.84	0.00	
DD	44	20/03/2026	033074 DESPONCHE			0.00	317.84	
8240 3 355001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	526.64	526.64	0.00
8240 3 355001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	526.64	526.64	0.00
DC	54	20/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			526.64	0.00	
DD	44	20/03/2026	033074 MONTAJES			0.00	526.64	
8240 3 355001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	526.64	526.64	0.00
8240 3 355001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	526.64	526.64	0.00
DC	54	20/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			526.64	0.00	
DD	44	20/03/2026	033074 MONTAJES			0.00	526.64	
8240 3 355001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	232.00	232.00	0.00
8240 3 355001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11		0.00	232.00	232.00	0.00
DC	126	28/01/2026	032797 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			232.00	0.00	
DD	56	28/01/2026	032797 REFACCIONES VARIAS			0.00	232.00	
8240 3 355001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	735.44	735.44	0.00
8240 3 355001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11		0.00	735.44	735.44	0.00
DC	54	20/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			735.44	0.00	
DD	44	20/03/2026	033074 SERVICIOS VARIOS			0.00	735.44	
8240 3 355001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	735.44	735.44	0.00
8240 3 355001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	735.44	735.44	0.00
DC	54	20/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			735.44	0.00	
DD	44	20/03/2026	033074 SERVICIOS VARIOS			0.00	735.44	
8240 3 355001 000002			HACIENDA		0.00	1,245.89	1,245.89	0.00
8240 3 355001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	317.89	317.89	0.00
8240 3 355001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	317.89	317.89	0.00
DC	54	20/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			317.89	0.00	
DD	44	20/03/2026	033074 DESPONCHE			0.00	317.89	
8240 3 355001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	928.00	928.00	0.00
8240 3 355001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11		0.00	928.00	928.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	104	02/03/2026 033124 PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULO CHEVROLET DEL AREA DE ADQUISICIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO		928.00	0.00	
DD	46	02/03/2026 033124 SERVICIO DE LLANTA		0.00	928.00	
8240 3 355001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	35,303.67	35,303.67	0.00
8240 3 355001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	6,489.04	6,489.04	0.00
8240 3 355001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	2,111.20	2,111.20	0.00
DC	103	26/02/2026 032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,111.20	0.00	
DD	76	26/02/2026 032943 SERVICIO		0.00	2,111.20	
8240 3 355001 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	4,377.84	4,377.84	0.00
DC	161	26/02/2026 033027 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,740.00	0.00	
DC	160	27/02/2026 033026 PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A MOTOCONSORMADORA DE MAQUINARIA PESADA		2,320.00	0.00	
DC	54	20/03/2026 033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		317.84	0.00	
DD	105	26/02/2026 033027 SERVICIO DE LLANTAS VARIAS		0.00	1,740.00	
DD	104	27/02/2026 033026 SERVICIO DE LLANTA		0.00	2,320.00	
DD	44	20/03/2026 033074 DESPONCHADA		0.00	317.84	
8240 3 355001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,778.63	14,778.63	0.00
8240 3 355001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,067.00	7,067.00	0.00
DC	103	26/02/2026 032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		5,104.00	0.00	
DC	50	04/03/2026 033070 PAGO DE REFACCION PARA CAMION VOLTEO DE ASEO Y LIMPIA DEL H AYUNTAMIENTO		1,963.00	0.00	
DD	76	26/02/2026 032943 SERVICIO		0.00	5,104.00	
DD	73	04/03/2026 033070 BASTON PARA TRASMISION FULLER		0.00	1,963.00	
8240 3 355001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	7,711.63	7,711.63	0.00
DC	126	28/01/2026 032797 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,276.00	0.00	
DC	161	26/02/2026 033027 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,668.00	0.00	
DC	70	01/03/2026 033090 PAGO DE SERVICIO DE CAMBIAR TUBO A FLACHA CARDAN DE CAMION DE VOLTEO ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN		2,784.00	0.00	
DC	54	20/03/2026 033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		983.63	0.00	
DD	56	28/01/2026 032797 REFACCIONES VARIAS		0.00	1,276.00	
DD	105	26/02/2026 033027 SERVICIO DE LLANTA VARIOS		0.00	2,668.00	
DD	31	01/03/2026 033090 SERVICIO		0.00	2,784.00	
DD	44	20/03/2026 033074 DESPONCHADAS		0.00	983.63	
8240 3 355001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,036.00	14,036.00	0.00
8240 3 355001 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	14,036.00	14,036.00	0.00
DC	89	20/01/2026 032760 PAGO DE SERVICIO DE INYECTOR MECANICO GUASA ARMADO Y DESARMADO LIMPIEZA ULTRASONICA DE PLUMA		4,176.00	0.00	
DC	45	04/02/2026 032885 REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD PLUMA ALUMBRADO PUBLICO		812.00	0.00	
DC	79	11/03/2026 033099 PAGO DE SERVICIO PARA PLUMA AMARILLA DE ALUMBRADO PUBLICO		9,048.00	0.00	
DD	30	20/01/2026 032760 SERVICIO DE INYECTOR MECANICO GUASA ARMADO Y DESARMADO LIMPIEZA ULTRASONICA RECTIFICACION Y CALIBRACION		0.00	4,176.00	
DD	33	04/02/2026 032885 SONDEO DE RADIADOR		0.00	812.00	
DD	36	11/03/2026 033099 SERVICIO PARA INYECTORES Y RADIADOR		0.00	9,048.00	
8240 3 355001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	41,231.05	41,231.05	0.00
8240 3 355001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	41,231.05	41,231.05	0.00
8240 3 355001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	41,231.05	41,231.05	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	37	03/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		3,885.98	0.00	
DC	37	03/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,060.00	0.00	
DC	5	04/02/2026	032806 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA		3,617.82	0.00	
DC	8	07/02/2026	032809 PAGO DE REPARACION DE AIRE A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		5,800.00	0.00	
DC	12	11/02/2026	032817 REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		14,917.50	0.00	
DC	8	03/03/2026	033006 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		3,914.98	0.00	
DC	143	23/03/2026	033165 PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFERENTES UNIDADES DE SEURIDA0D PUBLICA		2,598.40	0.00	
DC	133	25/03/2026	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		5,436.37	0.00	
DD	3	04/02/2026	032806 SERVICIO AUTOMOTRIZ		0.00	2,623.92	
DD	3	04/02/2026	032806 MATERIALES DIVERSOS		0.00	193.91	
DD	3	04/02/2026	032806 DESCONTAMINACION DEL A/C		0.00	799.99	
DD	7	07/02/2026	032809 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE GAS		0.00	5,800.00	
DD	9	11/02/2026	032817 CAMBIAR COMPRESOR VALVULA ELECTRICA, CONDENSADOR NUEVO Y CARGA DE GAS Y LIMPIEZA A SISTEMA		0.00	14,917.50	
DD	1	03/03/2026	033006 SERVICIO 20000 KM		0.00	3,914.98	
DD	83	23/03/2026	033165 MONTAJE		0.00	928.00	
DD	83	23/03/2026	033165 MONTAJES		0.00	417.60	
DD	83	23/03/2026	033165 CAMBIO DE LLANTA		0.00	835.20	
DD	83	23/03/2026	033165 DESPONCHADAS		0.00	417.60	
DD	80	25/03/2026	033154 DESCARBONIZACION DE COMBUSTION		0.00	516.04	
DD	80	25/03/2026	033154 KIT PREVENTIVO INYECTORES Y CUERPO		0.00	516.04	
DD	80	25/03/2026	033154 LAVADO ADI		0.00	150.00	
DD	80	25/03/2026	033154 LAVADO DE CORETESIA		0.00	1.16	
DD	80	25/03/2026	033154 MATERIALES DIVERSOS		0.00	754.57	
DD	80	25/03/2026	033154 SERVICIO DE 72.000 KMS BASICO		0.00	3,498.56	
ECN	21	19/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,885.98	
ECN	21	19/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,060.00	
8240 3 357002			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8240 3 357002 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8240 3 357002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8240 3 357002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DC	126	28/01/2026	032797 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,320.00	0.00	
DD	56	28/01/2026	032797 REFACCIONES VARIAS		0.00	2,320.00	
8240 3 359001			CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 359001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 359001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 359001 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DC	91	17/03/2026	033111 PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		2,900.00	0.00	
DD	43	17/03/2026	033111 SERVICIO DE FUMIGACION		0.00	2,900.00	
8240 3 361001			DIFUSION SOCIAL	0.00	5,091.00	5,091.00	0.00
8240 3 361001 000002			HACIENDA	0.00	5,091.00	5,091.00	0.00
8240 3 361001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,091.00	5,091.00	0.00
8240 3 361001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	5,091.00	5,091.00	0.00
DC	38	29/01/2026	032705 REEMBOLSO DE GASTO DE PUBLICACION DEL 4TO AVANCE SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,091.00	0.00	
ERF	1	29/01/2026	032705 REEMBOLSO DE GASTO DE PUBLICACION DEL 4TO AVANCE S		0.00	5,091.00	
8240 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	114,297.43	114,297.43	0.00
8240 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	77,074.10	77,074.10	0.00
8240 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,330.98	1,330.98	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 375001 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11	0.00	1,330.98	1,330.98	0.00
DC	124 26/02/2026	032969 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,330.98	0.00	
ERF	44 26/02/2026	032969 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,330.98	
8240 3 375001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,650.49	35,650.49	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,439.49	21,439.49	0.00
DC	159 13/03/2026	033183 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		20,052.50	0.00	
DC	164 17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,386.99	0.00	
ECL	150 17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,386.99	
ECL	143 18/03/2026	033183 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		0.00	20,052.50	
8240 3 375001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	14,211.00	14,211.00	0.00
DC	49 23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,645.00	0.00	
DC	171 28/01/2026	033000 REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,166.00	0.00	
DC	31 03/02/2026	32871 REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,625.00	0.00	
DC	31 03/02/2026	32871 REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO A PRESIDENTE SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,775.00	0.00	
ERF	22 23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,645.00	
ERF	45 28/01/2026	033000 REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABA		0.00	4,166.00	
ERF	26 03/02/2026	032871 REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TR		0.00	1,625.00	
ERF	26 03/02/2026	032871 REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TR		0.00	6,775.00	
8240 3 375001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,452.04	13,452.04	0.00
8240 3 375001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,163.24	8,163.24	0.00
DC	162 03/03/2026	033186 REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,118.00	0.00	
DC	163 17/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		762.24	0.00	
DC	164 17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,283.00	0.00	
ECL	149 03/03/2026	033186 REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	3,118.00	
ECL	150 17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	4,283.00	
ECL	151 19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	762.24	
8240 3 375001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	5,288.80	5,288.80	0.00
DC	49 23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,082.00	0.00	
DC	45 30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		599.99	0.00	
DC	125 18/02/2026	032970 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		684.01	0.00	
DC	125 18/02/2026	032970 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		518.00	0.00	
DC	124 26/02/2026	032969 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		440.00	0.00	
DC	138 10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,057.00	0.00	
DC	140 26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		527.80	0.00	
DC	142 31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		380.00	0.00	
ERF	22 23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,082.00	
ERF	5 30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	599.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	46	18/02/2026	032970 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	684.01	
ERF	46	18/02/2026	032970 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	518.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	440.00	
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,057.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	527.80	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	380.00	
8240 3 375001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 3 375001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	885.00	885.00	0.00
DC	164	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		885.00	0.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	885.00	
8240 3 375001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	615.00	615.00	0.00
DC	41	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		615.00	0.00	
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	615.00	
8240 3 375001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,988.80	3,988.80	0.00
8240 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,988.80	3,988.80	0.00
D	33	30/01/2026	032799 REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,988.80	
DC	128	26/01/2026	032799 REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO EN COMPRA DE UNIFORMES ADMINISTRATIVOS		3,988.80	0.00	
8240 3 375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,131.00	9,131.00	0.00
8240 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	750.00	750.00	0.00
DC	171	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		750.00	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	750.00	
8240 3 375001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	8,381.00	8,381.00	0.00
DC	45	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,721.00	0.00	
DC	125	18/02/2026	032970 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		600.00	0.00	
DC	124	26/02/2026	032969 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		900.00	0.00	
DC	138	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,865.00	0.00	
DC	140	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		695.00	0.00	
DC	142	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,600.00	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	2,721.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	600.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	900.00	
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,865.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	695.00	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	1,600.00	
8240 3 375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,374.00	3,374.00	0.00
8240 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	3,374.00	3,374.00	0.00
DC	41	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		992.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	118	30/01/2026	032789 REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DEPORTES POR ASISTIR A OLIMPIADA ESTATAL		2,382.00	0.00	
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	992.00	
ERF	21	30/01/2026	032789 REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DEPORTES POR ASI		0.00	2,382.00	
8240 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,342.00	3,342.00	0.00
8240 3 375001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,048.00	3,048.00	0.00
DC	163	17/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,048.00	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	3,048.00	
8240 3 375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	294.00	294.00	0.00
DC	138	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		294.00	0.00	
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	294.00	
8240 3 375001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	1,369.80	1,369.80	0.00
8240 3 375001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	1,369.80	1,369.80	0.00
DC	171	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,369.80	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,369.80	
8240 3 375001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,424.99	3,424.99	0.00
8240 3 375001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	3,424.99	3,424.99	0.00
DC	45	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,794.99	0.00	
DC	125	18/02/2026	032970 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,630.00	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	1,794.99	
ERF	46	18/02/2026	032970 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,630.00	
8240 3 375001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	510.00	510.00	0.00
8240 3 375001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	510.00	510.00	0.00
DC	163	17/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		510.00	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	510.00	
8240 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	12,302.85	12,302.85	0.00
8240 3 375001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	12,302.85	12,302.85	0.00
8240 3 375001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,379.65	2,379.65	0.00
DC	171	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,383.65	0.00	
DC	163	17/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		996.00	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,383.65	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	996.00	
8240 3 375001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	9,923.20	9,923.20	0.00
DC	41	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,268.00	0.00	
DC	49	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,591.38	0.00	
DC	45	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		354.99	0.00	
DC	45	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,935.01	0.00	
DC	125	18/02/2026	032970 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,368.20	0.00	
DC	124	26/02/2026	032969 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,231.62	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	142	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,174.00	0.00	
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	1,268.00	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,591.38	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	354.99	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	1,935.01	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,368.20	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	2,231.62	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	1,174.00	
8240 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,221.60	3,221.60	0.00
8240 3 375001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,896.60	2,896.60	0.00
8240 3 375001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	2,896.60	2,896.60	0.00
DC	171	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		736.00	0.00	
DC	171	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,160.60	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	736.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	2,160.60	
8240 3 375001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	325.00	325.00	0.00
8240 3 375001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	325.00	325.00	0.00
DC	140	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		325.00	0.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	325.00	
8240 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	21,698.88	21,698.88	0.00
8240 3 375001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	20,373.88	20,373.88	0.00
8240 3 375001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,373.88	20,373.88	0.00
DC	27	09/01/2026	032694 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA		1,382.00	0.00	
DC	17	11/01/2026	032683 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		2,060.80	0.00	
DC	107	29/01/2026	032778 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		2,141.00	0.00	
DC	9	10/02/2026	032810 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		874.00	0.00	
DC	16	25/02/2026	032821 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		4,393.58	0.00	
DC	16	11/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA F		2,298.00	0.00	
DC	21	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA F		7,224.50	0.00	
ECN	1	14/01/2026	032683 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,060.80	
ECN	18	19/01/2026	032694 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGUR		0.00	1,382.00	
ECN	32	30/01/2026	032778 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,141.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	6	10/02/2026	032810	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	874.00	
ECN	26	26/02/2026	032821	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	4,393.58	
ECN	14	13/03/2026	033018	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		0.00	2,298.00	
ECN	42	31/03/2026	033036	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		0.00	7,224.50	
8240 3 375001 000009 002002				PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
8240 3 375001 000009 002002 000049				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
DC	171	10/02/2026	033038	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,325.00	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,325.00	
8240 3 375003				HOSPEDAJE	0.00	800.00	800.00	0.00
8240 3 375003 000009				FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	800.00	800.00	0.00
8240 3 375003 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	800.00	800.00	0.00
8240 3 375003 000009 000912 000046				APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	800.00	800.00	0.00
DC	14	05/03/2026	033012	PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS ASPIRANTES A SU PROCESO DE EVALUACION EN LA UNIPOL LOS DIAS 05 Y06 DE MARZO 2026		800.00	0.00	
DD	6	05/03/2026	033012	HOSPEDAJE		0.00	800.00	
8240 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	5,699.80	5,699.80	0.00
8240 3 382001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	5,699.80	5,699.80	0.00
8240 3 382001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,699.80	5,699.80	0.00
8240 3 382001 000001 006300 000020				DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,699.80	5,699.80	0.00
DC	130	13/03/2026	33151	PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		569.98	0.00	
DC	156	13/03/2026	033180	PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		2,849.90	0.00	
DC	157	30/03/2026	033181	PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		1,709.94	0.00	
DC	158	30/03/2026	033182	PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		569.98	0.00	
DD	98	30/03/2026	033151	BANDERITAS		0.00	569.98	
DD	98	30/03/2026	033180	BANDERITAS		0.00	2,849.90	
DD	98	30/03/2026	033181	PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		0.00	1,709.94	
DD	98	30/03/2026	033182	PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		0.00	569.98	
8240 3 382002				ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8240 3 382002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8240 3 382002 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8240 3 382002 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
DC	111	11/03/2026	033131	PAGO DE ARREGLOS FLORALES		4,640.00	0.00	
DC	163	17/03/2026	033187	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,160.00	0.00	
DC	37	24/03/2026	033057	PAGO DE ARREGLOS FLORALES		1,740.00	0.00	
DD	56	24/03/2026	033057	CORONA DE FLOR NATURAL		0.00	1,740.00	
DD	56	24/03/2026	033131	CORONA DE FLOR NATURAL		0.00	4,640.00	
ECL	151	19/03/2026	033187	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,160.00	
8240 3 382002 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DC	33	03/02/2026	032873	COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,320.00	0.00	
DC	41	16/02/2026	032881	COMPRA DE CORONA DE FLOR NATURAL		4,640.00	0.00	
DD	24	03/02/2026	032873	CORONA DE FLOR NATURAL		0.00	2,320.00	
ERF	27	16/02/2026	032881	COMPRA DE CORONA DE FLOR NATURAL		0.00	4,640.00	
8240 3 382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
8240 3 382003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
8240 3 382003 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
8240 3 382003 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	43	25/02/2026	032883 CONSUMO DE ALIMENTO ATENCION A PERSOAL DE TURISMO QUE REALIZARO GRABACIONES DE PELICULA EN BARAS Y LABRADAS		9,164.00	0.00	
DD	31	25/02/2026	032883 CONSUMO DE ALIMENTO		0.00	9,164.00	
8240 3 382004			FESTEJO DIA DE REYES	0.00	100,077.99	100,077.99	0.00
8240 3 382004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	100,077.99	100,077.99	0.00
8240 3 382004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	100,077.99	100,077.99	0.00
8240 3 382004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
DC	124	03/01/2026	032795 COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DIA DE REYES		60,000.00	0.00	
DD	64	03/01/2026	032795 BICICLETAS		0.00	60,000.00	
8240 3 382004 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	40,077.99	40,077.99	0.00
DC	165	20/02/2026	033031 PAGA DE BICICLETA PARA EVENTO DEL DIA DE REYES		24,000.00	0.00	
DC	44	26/02/2026	032884 REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,077.99	0.00	
DD	107	20/02/2026	033031 BICICLETAS		0.00	24,000.00	
DD	32	26/02/2026	032884 PANTALLA LED HISENSE 75 75R6E4 4K SMART		0.00	4,798.99	
DD	32	26/02/2026	032884 MINI SPLIT MIRAGE 1 T MOD SETCLF 120T		0.00	11,279.00	
8240 3 382005			FESTEJO DE SEMANA SANTA	0.00	2,153,026.98	2,153,026.98	0.00
8240 3 382005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,153,026.98	2,153,026.98	0.00
8240 3 382005 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,153,026.98	2,153,026.98	0.00
8240 3 382005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,585,564.88	1,585,564.88	0.00
DC	150	06/03/2026	033174 PAGO PRESENTACION XTREMO SHOW EN EVENTO SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		79,999.99	0.00	
DC	154	10/03/2026	033178 PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SEMANA SANTA DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2026		463,191.29	0.00	
DC	152	11/03/2026	033176 PAGO DE RENTA DE QUIPO DE SONIDO Y AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO CULTURALES DE4 SEMANA SANTA 2026.		45,240.00	0.00	
DC	129	26/03/2026	033150 PAGO PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFICADO TAMBOREADA SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		464,000.00	0.00	
DC	151	27/03/2026	033175 APOYO ECONOMICO PARA VESTUARIO A GRUPO FLOKLORICO QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO CULTURA SEMANA SANTA 2026.		26,000.00	0.00	
DC	178	27/03/2026	033206 COMPRA DE RECONOCIMIENTO QUE SE UTILIZARA EN EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		30,693.60	0.00	
DC	149	31/03/2026	033173 PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO EN EL RIO SEMANA SANTA 2026		27,840.00	0.00	
DC	153	31/03/2026	033177 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 BANDA AQUI HAY 50,MUSICALLOS NICHOS,BANDA UNICA DEL RANCHO,GRUPO PUNTO		448,600.00	0.00	
DD	93	06/03/2026	033174 PRESENTACION XTREMO SHOW EN EVENTO SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		0.00	79,999.99	
DD	126	10/03/2026	033178 SONORIZACION		0.00	463,191.29	
DD	94	11/03/2026	033176 RENTA DE SONIDO Y AUDIO E ILUMINACION		0.00	45,240.00	
DD	91	26/03/2026	033150 PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFICADO TAMBOREADA SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		0.00	464,000.00	
DD	107	27/03/2026	033206 RECONOCIMIENTO EN BASE DE CHAPA Y GRABADO EN PUNTA DIAMANTE		0.00	3,410.40	
DD	107	27/03/2026	033206 RECONOCIMIENTOS BASE CHAPA Y GRABADO A COLOR EN SUBLIMACION		0.00	27,283.20	
DD	92	31/03/2026	033173 RENTA DE AUDIO		0.00	27,840.00	
DD	95	31/03/2026	033177 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 BANDA AQUI HAY 50,MUSICALLOS NICHOS,BANDA UNICA DEL RANCHO,GRUPO PUNTO FINAL Y GRUPO SENTIDO CONTRARIO.		0.00	448,600.00	
ECM	1	27/03/2026	033175 APOYO ECONOMICO PARA VESTUARIO A GRUPO FLOKLORICO		0.00	26,000.00	
8240 3 382005 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	567,462.10	567,462.10	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	119	12/03/2026	033140 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 ARMANDO RAMOS AL TIRO Y BANDA PUNTO MEDIO		429,200.00	0.00	
DC	81	18/03/2026	033101 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE TELA PARA LAS PRINCESAS DE LA FERIA SEMANA SANTA 2026		5,062.10	0.00	
DC	106	25/03/2026	033126 PAGO POR LA RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		100,000.00	0.00	
DC	117	26/03/2026	033138 APOYO ECONOMICO PARA MAQUILLAJE,PEINADO Y CORONA PARA LA REINA DE LA FERIA SEMANA SANTA 2026.		10,000.00	0.00	
DC	147	26/03/2026	033169 PAGO DE ROTULADO EN EXPLANADA DE LAS CANCHAS Y BASES DEL PUENTE RIO PIAXTLA PARA LOS EVENTOS DE SEMANA SANTA 2026		3,480.00	0.00	
DC	118	30/03/2026	033139 APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A GRUPO FLOKLORICO QUE PARTICIPARA EN LA CORONACION DE LA REINA INFANTIL SEMANA SANTA 2026.		19,720.00	0.00	
DD	62	12/03/2026	033140 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 ARMANDO RAMOS AL TIRO Y BANDA PUNTO MEDIO		0.00	429,200.00	
DD	47	25/03/2026	033126 RENTA DE CARPAS		0.00	100,000.00	
DD	87	26/03/2026	033169 ROTULADOS		0.00	3,480.00	
ERF	17	18/03/2026	033101 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE TELA PARA LAS		0.00	5,062.10	
ERF	20	26/03/2026	033138 APOYO ECONOMICO PARA MAQUILLAJE,PEINADO Y CORONA P		0.00	10,000.00	
ERF	21	30/03/2026	033139 APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A		0.00	19,720.00	
8240 3 382015			FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 3 382015 000001			GOBERNACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 3 382015 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 3 382015 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
D	43	18/03/2026	033168 COMPROBACION POR LA CMPRA DE PARAGUAS PARA APOYAR		0.00	40,000.00	
DC	146	18/03/2026	033168 COMPROBACION POR LA CMPRA DE PARAGUAS PARA APOYAR ALGUNOS ABITANTES DE LA COMUNICAD DE BARRAS DE PIAXTLA.		40,000.00	0.00	
8240 3 392002			TENENCIAS.PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	29,105.00	29,105.00	0.00
8240 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	29,105.00	29,105.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	29,105.00	29,105.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	29,105.00	29,105.00	0.00
DC	69	02/02/2026	032909 PAGO DE CALCAS NITRO PLATA PLACA VSS154A DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
DC	106	23/02/2026	032950 PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 PLACA UJ53246 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
DC	107	23/02/2026	032952 PAGO DE CALCAS FORD F150 PLATA PLACA UJ53274 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
DC	108	23/02/2026	032953 PAGO DE CALCAS NFORD XLT ROJO PLACA UJ99846 DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
DC	109	23/02/2026	032954 PAGO DE CALCAS NITRO BLANCA PLACA VNK985A DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
DC	110	23/02/2026	032955 PAGO DE CALCAS FORD FIESTA ROJO PLACA VKY556A DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
DC	111	23/02/2026	032956 PAGO DE CALCAS XTERRA PLATA PLACA VSE378A DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
DC	112	23/02/2026	032957 PAGO DE CALCAS DODGE GRAN CARAVAN GRIS PLACA VKS702B DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
DC	113	23/02/2026	032958 PAGO DE CALCAS VOLVO XC90 BLANCO PLACA VKS703B DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
DC	114	23/02/2026	032959 PAGO DE CALCAS TOYOTA HILUX PLACA POL2109 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,065.00	0.00	
DC	115	23/02/2026	032960 PAGO DE CALCAS COROLLA 2025 PLACA VLW941DDEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
DC	116	23/02/2026	032961 PAGO DE CALCAS CHRYSLER GRAN CHEROKEE BLANCO PLACA VK507A0 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
DC	117	23/02/2026	032962 PAGO DE CALCAS NISSAN FRONTIER NEGRO PLACA UJ53270 DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
DC	118	23/02/2026	032963 PAGO DE CALCAS FORD EXPEDITION TINTO PLACA VSS152A DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	119	23/02/2026	032964 PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 AZUL PLACA UJ53247 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
DC	120	23/02/2026	032965 PAGO DE CALCAS CHRYSLER JEEP LIBERTY GRIS PLACA VKS704B DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
DC	121	23/02/2026	032966 PAGO DE CALCAS S10 PLACA UK94177 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
DC	147	23/02/2026	032997 PAGO DE CALCAS SILVERADO PLACA UK94176 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
DD	51	23/02/2026	032950 PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 PLACA UJ53246 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
DD	52	23/02/2026	032952 PAGO DE CALCAS FORD F150 PLATA PLACA UJ53274 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
DD	53	23/02/2026	032953 PAGO DE CALCAS NFORD XLT ROJO PLACA UJ99846 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
DD	54	23/02/2026	032954 PAGO DE CALCAS NITRO BLANCA PLACA VNK985A DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
DD	55	23/02/2026	032955 PAGO DE CALCAS FORD FIESTA ROJO PLACA VKY556A DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
DD	56	23/02/2026	032956 PAGO DE CALCAS XTERRA PLATA PLACA VSE378A DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
DD	57	23/02/2026	032957 PAGO DE CALCAS DODGE GRAN CARAVAN GRIS PLACA VKS702B DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
DD	58	23/02/2026	032958 PAGO DE CALCAS VOLVO XC90 BLANCO PLACA VKS703B DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
DD	59	23/02/2026	032959 PAGO DE CALCAS TOYOTA HILUX PLACA POL2109 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,065.00	
DD	60	23/02/2026	032960 PAGO DE CALCAS COROLLA 2025 PLACA VLW941DDEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
DD	61	23/02/2026	032961 PAGO DE CALCAS CHRYSLER GRAN CHEROKEE BLANCO PLACA VK507A0 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
DD	62	23/02/2026	032962 PAGO DE CALCAS NISSAN FRONTIER NEGRO PLACA UJ53270 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
DD	63	23/02/2026	032963 PAGO DE CALCAS FORD EXPEDITION TINTO PLACA VSS152A DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
DD	64	23/02/2026	032964 PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 AZUL PLACA UJ53247 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
DD	65	23/02/2026	032965 PAGO DE CALCAS CHRYSLER JEEP LIBERTY GRIS PLACA VKS704B DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
DD	87	23/02/2026	032966 PAGO DE CALCAS S10 PLACA UK94177 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
DD	88	23/02/2026	032997 PAGO DE CALCAS SILVERADO PLACA UK94176 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
DD	50	27/02/2026	032909 PAGO DE CALCAS NITRO PLATA PLACA VSS154A DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,290,158.82	5,290,158.82	0.00
8240 4 421001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8240 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8240 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8240 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
DC	48	15/01/2026	032717 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE 2026.		198,275.00	0.00	
DC	76	30/01/2026	032745 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE 2026.		198,275.00	0.00	
DC	81	13/02/2026	032921 ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE FEBRERO DE 2026.		198,275.00	0.00	
DC	83	27/02/2026	032923 SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE FEBRERO DE 2026		198,275.00	0.00	
DC	49	13/03/2026	033069 PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO DE 2026.		396,550.00	0.00	
DD	19	15/01/2026	032717 SUBSIDIO		0.00	198,275.00	
DD	24	30/01/2026	032745 SUBSIDIO		0.00	198,275.00	
DD	38	13/02/2026	032921 SUBSIDIO		0.00	198,275.00	
DD	40	27/02/2026	032923 SUBSIDIO		0.00	198,275.00	
DD	16	13/03/2026	033069 SUBSIDIO		0.00	396,550.00	
8240 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	107,773.50	107,773.50	0.00
8240 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	107,773.50	107,773.50	0.00
8240 4 441001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	101,038.50	101,038.50	0.00
8240 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48,038.50	48,038.50	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	86	18/02/2026	032926 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS (OPERACION)		15,000.00	0.00	
DC	23	04/03/2026	033042 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		12,000.00	0.00	
DC	190	05/03/2026	033218 APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL LIMON DE LOS PERAZA		7,500.00	0.00	
DC	83	17/03/2026	033103 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE FLORES PARA IGLESIA EN ESTACION DIMAS		5,000.00	0.00	
DC	163	17/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,106.50	0.00	
DC	169	24/03/2026	033193 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,530.00	0.00	
DC	180	24/03/2026	033208 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,902.00	0.00	
DD	71	18/02/2026	032926 APOYO ECONOMICO		0.00	15,000.00	
DD	38	04/03/2026	033042 APOYO ECONOMICO		0.00	12,000.00	
DD	127	06/03/2026	033218 APOYO ECONOMICO		0.00	7,500.00	
DD	85	17/03/2026	033103 APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	112	24/03/2026	033193 MEDICAMENTO		0.00	2,530.00	
DD	116	24/03/2026	033208 MEDICAMENTO		0.00	3,902.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,106.50	
8240 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
DC	40	16/01/2026	032707 APOYO PARA GASTOS FUNERERIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		18,000.00	0.00	
DC	67	03/03/2026	033087 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		7,000.00	0.00	
DC	62	10/03/2026	033082 APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA 2026 EN LA COMUNIDAD DEL LIMON DE LOS PEAZAS		28,000.00	0.00	
DD	15	16/01/2026	032707 APOYO		0.00	18,000.00	
DD	29	03/03/2026	033087 APOYO		0.00	7,000.00	
DD	24	10/03/2026	033082 APUYO		0.00	28,000.00	
8240 4 441001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	6,735.00	6,735.00	0.00
8240 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	6,735.00	6,735.00	0.00
DC	89	12/02/2026	032929 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		620.00	0.00	
DC	90	12/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,150.00	0.00	
DC	91	12/02/2026	032931 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,965.00	0.00	
DD	73	12/02/2026	032929 MEDICAMENTO		0.00	620.00	
DD	74	12/02/2026	032930 MEDICAMENTO		0.00	3,150.00	
DD	77	12/02/2026	032931 MEDICAMENTOS		0.00	2,965.00	
8240 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8240 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8240 4 441002 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8240 4 441002 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
DC	24	10/02/2026	032864 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEPORTIVO OLIMPIADA CONADE PARA PARTICIPAR EN LA CIUDAD DE CULIACAN		7,200.00	0.00	
DD	42	10/02/2026	032864 APOYO ECONOMICO		0.00	7,200.00	
8240 4 441005			DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	0.00	288,533.56	288,533.56	0.00
8240 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	288,533.56	288,533.56	0.00
8240 4 441005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	288,533.56	288,533.56	0.00
8240 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,252.00	120,252.00	0.00
DC	50	20/01/2026	032719 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DC	51	22/01/2026	032720 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	130	22/01/2026	032801 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DC	90	30/01/2026	032761 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,500.00	0.00	
DC	82	06/02/2026	032922 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		6,000.00	0.00	
DC	85	06/02/2026	032925 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DC	171	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,764.00	0.00	
DC	171	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		955.00	0.00	
DC	84	18/02/2026	032924 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DC	172	27/02/2026	033039 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DC	126	03/03/2026	033147 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,800.00	0.00	
DC	162	03/03/2026	033186 REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		5,720.00	0.00	
DC	162	03/03/2026	033186 REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		6,200.00	0.00	
DC	148	04/03/2026	033170 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		6,000.00	0.00	
DC	24	17/03/2026	033043 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ECASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
DC	163	17/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		5,640.00	0.00	
DC	164	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		400.00	0.00	
DC	164	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,973.00	0.00	
DC	29	18/03/2026	033048 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		10,000.00	0.00	
DC	84	18/03/2026	033104 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,800.00	0.00	
DC	28	19/03/2026	033047 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		6,000.00	0.00	
DC	27	25/03/2026	033046 APOYO ECON A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		3,500.00	0.00	
DC	155	31/03/2026	033179 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMETACION		6,000.00	0.00	
DD	20	20/01/2026	032719 APOYO ECONOMICO		0.00	6,000.00	
DD	47	22/01/2026	032720 APOYO ECONOMICO		0.00	6,000.00	
DD	60	22/01/2026	032801 APOYO ECONOMICO		0.00	6,000.00	
DD	52	30/01/2026	032761 APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00	
DD	39	06/02/2026	032922 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DD	66	06/02/2026	032925 APOYO ECONOMICO		0.00	6,000.00	
DD	41	18/02/2026	032924 APOYO ECONOMICO		0.00	6,000.00	
DD	109	27/02/2026	033039 APOYO ECONOMICO		0.00	6,000.00	
DD	89	03/03/2026	033147 APOYO ECONOMICO		0.00	4,800.00	
DD	90	04/03/2026	033170 APOYO ECONOMICO		0.00	6,000.00	
DD	10	17/03/2026	033043 APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	39	18/03/2026	033048 APOYO ECONOMICO		0.00	10,000.00	
DD	41	18/03/2026	033104 APOYO ECONOMICO		0.00	4,800.00	
DD	13	19/03/2026	033047 APOYO ECONOMICO		0.00	6,000.00	
DD	12	25/03/2026	033046 APOYO ECONOMICO		0.00	3,500.00	
DD	97	31/03/2026	033179 APOYO ECONOMICO		0.00	6,000.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	3,764.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	955.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	149	03/03/2026	033186	REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	6,200.00	
ECL	149	03/03/2026	033186	REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	5,720.00	
ECL	150	17/03/2026	033188	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	400.00	
ECL	150	17/03/2026	033188	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	5,973.00	
ECL	151	19/03/2026	033187	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	5,640.00	
8240 4 441005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	168,281.56	168,281.56	0.00
DC	41	13/01/2026	032710	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		6,400.00	0.00	
DC	41	13/01/2026	032710	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		5,200.00	0.00	
DC	33	16/01/2026	032700	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
DC	136	19/01/2026	032829	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		6,000.00	0.00	
DC	137	19/01/2026	032830	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		6,133.56	0.00	
DC	138	19/01/2026	032831	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		6,000.00	0.00	
DC	26	20/01/2026	032693	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DC	30	22/01/2026	032697	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DC	49	23/01/2026	032718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,179.00	0.00	
DC	34	28/01/2026	032701	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,300.00	0.00	
DC	28	30/01/2026	032695	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,612.00	0.00	
DC	31	30/01/2026	032698	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,500.00	0.00	
DC	32	30/01/2026	032699	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,500.00	0.00	
DC	45	30/01/2026	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,008.00	0.00	
DC	28	03/02/2026	032868	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	29	04/02/2026	032869	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DC	30	06/02/2026	032870	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DC	40	18/02/2026	032880	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DC	125	18/02/2026	032970	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,863.00	0.00	
DC	124	26/02/2026	032969	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,358.00	0.00	
DC	124	26/02/2026	032969	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,800.00	0.00	
DC	50	27/02/2026	032890	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
DC	65	02/03/2026	033085	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DC	63	10/03/2026	033083	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
DC	138	10/03/2026	033160	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		10,376.00	0.00	
DC	64	18/03/2026	033084	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,670.00	0.00	
DC	140	26/03/2026	033162	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,682.00	0.00	
DC	140	26/03/2026	033162	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		8,400.00	0.00	
DC	66	31/03/2026	033086	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	142	31/03/2026	033164	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		11,300.00	0.00	
DD	10	16/01/2026	032700	APOYO		0.00	4,000.00	
DD	68	19/01/2026	032829	APOYO		0.00	6,000.00	
DD	69	19/01/2026	032830	APOYO		0.00	6,133.56	
DD	73	19/01/2026	032831	APOYO		0.00	6,000.00	
DD	4	20/01/2026	032693	APOYO		0.00	6,000.00	
DD	7	22/01/2026	032697	APOYO		0.00	6,000.00	
DD	11	28/01/2026	032701	APOYO		0.00	3,300.00	
DD	5	30/01/2026	032695	APOYO		0.00	5,612.00	
DD	8	30/01/2026	032698	APOYO		0.00	3,500.00	
DD	9	30/01/2026	032699	APOYO		0.00	4,500.00	
DD	20	03/02/2026	032868	APOYO		0.00	5,000.00	
DD	21	04/02/2026	032869	APOYO		0.00	6,000.00	
DD	22	06/02/2026	032870	APOYO		0.00	6,000.00	
DD	29	18/02/2026	032880	APOYO		0.00	6,000.00	
DD	37	27/02/2026	032890	APOYO		0.00	4,000.00	
DD	27	02/03/2026	033085	APOYO		0.00	6,000.00	
DD	25	10/03/2026	033083	APOYO		0.00	3,000.00	
DD	26	18/03/2026	033084	APOYO		0.00	4,670.00	
DD	28	31/03/2026	033086	APOYO		0.00	6,000.00	
ERF	2	13/01/2026	032710	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	6,400.00	
ERF	2	13/01/2026	032710	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	5,200.00	
ERF	22	23/01/2026	032718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	5,179.00	
ERF	5	30/01/2026	032714	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	3,008.00	
ERF	46	18/02/2026	032970	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	6,863.00	
ERF	44	26/02/2026	032969	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	2,358.00	
ERF	44	26/02/2026	032969	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	6,800.00	
ERF	40	10/03/2026	033160	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	10,376.00	
ERF	38	26/03/2026	033162	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	4,682.00	
ERF	38	26/03/2026	033162	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	8,400.00	
ERF	41	31/03/2026	033164	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	11,300.00	
8240 4 441007				APOYOS PARA LA EDUCACION	0.00	19,200.33	19,200.33	0.00
8240 4 441007 000001				GOBERNACIÓN	0.00	19,200.33	19,200.33	0.00
8240 4 441007 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,200.33	19,200.33	0.00
8240 4 441007 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,292.37	12,292.37	0.00
DC	157	15/01/2026	032850	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		479.80	0.00	
DC	171	10/02/2026	033038	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		901.00	0.00	
DC	104	15/02/2026	032944	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		1,895.02	0.00	
DC	105	27/02/2026	032945	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		959.60	0.00	
DC	173	27/02/2026	033040	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE FEBRERO DE 2026.		1,000.00	0.00	
DC	48	11/03/2026	033068	APOYOE CONOMICO A ESTUDIANTE DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN PARA PARTICIPAR EN EL CAMP LIDERES 2030 QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 25 Y 26 DE AB		3,000.00	0.00	
DC	171	13/03/2026	033196	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		1,094.35	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	26	31/03/2026	033045 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESCUELA A	ALUMNO MES DE MARZO DE 2026.		1,000.00	0.00	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL	H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO		1,962.60	0.00	
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE			0.00	479.80	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE			0.00	1,895.02	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE			0.00	959.60	
DD	110	27/02/2026	033040 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A	ESCUELA MES DE FEBRERO DE 2026.		0.00	1,000.00	
DD	74	11/03/2026	033068 APOYO ECONOMICO			0.00	3,000.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE			0.00	1,094.35	
DD	11	31/03/2026	033045 APOYO ECONOMICO			0.00	1,000.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE			0.00	1,962.60	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA		0.00	901.00	
8240 4 441007 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	6,907.96	6,907.96	0.00
DC	49	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN	FACTURAS ANEXAS		3,873.00	0.00	
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		959.60	0.00	
DC	163	07/02/2026	033029 APOYO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA EL COBAES	050		575.36	0.00	
DC	138	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,500.00	0.00	
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE			0.00	959.60	
DD	106	26/02/2026	033029 LONAS VARIAS			0.00	575.36	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN	FACTURAS A		0.00	3,873.00	
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA		0.00	1,500.00	
8240 4 442001			BECAS		0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8240 4 442001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8240 4 442001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8240 4 442001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
DC	87	30/01/2026	032758 BECAS DE ORFANDAD MES DE ENERO SEGUN ACUERDO	DE CABILDO.		2,788.00	0.00	
DC	87	27/02/2026	032927 BECAS DE ORFANDAD MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN	ACUERDO DE CABILDO		2,788.00	0.00	
DC	25	31/03/2026	033044 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOSE DE AGENTE	FALLECIDO MES DE MARZO DE 2026.		2,788.00	0.00	
DD	51	30/01/2026	032758 BECAS			0.00	2,788.00	
DD	72	27/02/2026	032927 BECAS			0.00	2,788.00	
DD	40	31/03/2026	033044 BECAS			0.00	2,788.00	
8240 4 443001			APOYO A LA EDUCACION		0.00	8,549.00	8,549.00	0.00
8240 4 443001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	8,549.00	8,549.00	0.00
8240 4 443001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
8240 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
DC	88	30/01/2026	032759 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA	ALUMNO MES DE ENERO DE 2026.		1,000.00	0.00	
DC	183	19/03/2026	033211 PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS	DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		2,100.00	0.00	
DD	29	30/01/2026	032759 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA	ALUMNO MES DE ENERO DE 2026.		0.00	1,000.00	
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS			0.00	2,100.00	
8240 4 443001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA	SOCIAL	0.00	5,449.00	5,449.00	0.00
8240 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA	SOCIAL	0.00	5,449.00	5,449.00	0.00
DC	98	22/01/2026	032769 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN	DIFERENTES AREAS		5,449.00	0.00	
DD	58	22/01/2026	032769 MATERIALES VARIOS			0.00	5,449.00	
8240 4 445003			Apoyo a Cruz Roja Mexicana		0.00	24,490.00	24,490.00	0.00
8240 4 445003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	24,490.00	24,490.00	0.00
8240 4 445003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	24,490.00	24,490.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:41:25a. m. FECHA: 01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 445003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	24,490.00	24,490.00	0.00
DC	55	10/03/2026	033075 PAGO REITEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A LA CRUZ ROJA			24,490.00	0.00	
ERF	2	10/03/2026	033075 PAGO REITEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A L			0.00	24,490.00	
8240 4 445004			APOYOS AL STASASSI		0.00	11,448.53	11,448.53	0.00
8240 4 445004 000001			GOBERNACIÓN		0.00	11,448.53	11,448.53	0.00
8240 4 445004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	11,448.53	11,448.53	0.00
8240 4 445004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	9,768.93	9,768.93	0.00
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO			1,756.27	0.00	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO			2,518.95	0.00	
DC	105	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO			839.65	0.00	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO			1,756.30	0.00	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO			2,897.76	0.00	
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE			0.00	1,756.27	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE			0.00	2,518.95	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE			0.00	839.65	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE			0.00	1,756.30	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE			0.00	2,897.76	
8240 4 445004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	1,679.60	1,679.60	0.00
DC	139	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO			1,679.60	0.00	
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE			0.00	1,679.60	
8240 4 445005			APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL		0.00	4,657.98	4,657.98	0.00
8240 4 445005 000001			GOBERNACIÓN		0.00	4,657.98	4,657.98	0.00
8240 4 445005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,657.98	4,657.98	0.00
8240 4 445005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	4,657.98	4,657.98	0.00
DC	157	15/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO			566.16	0.00	
DC	93	01/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS			590.00	0.00	
DC	104	15/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO			1,001.82	0.00	
DC	171	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO			500.00	0.00	
DC	176	31/03/2026	033201 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO			2,000.00	0.00	
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE			0.00	566.16	
DD	75	02/02/2026	032933 ARTICULOS VARIOS			0.00	590.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE			0.00	1,001.82	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE			0.00	500.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE			0.00	2,000.00	
8240 4 451001			FONDO DE PENSIONES		0.00	3,606,770.92	3,606,770.92	0.00
8240 4 451001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	2,499,244.88	2,499,244.88	0.00
8240 4 451001 000001 011000			PENSION VITALICIAS		0.00	2,499,244.88	2,499,244.88	0.00
8240 4 451001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS		0.00	2,499,244.88	2,499,244.88	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	404,193.82	
DC	1	15/01/2026	032666 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026			401,474.15	0.00	
DC	4	30/01/2026	032669 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026			414,500.45	0.00	
DC	1	13/02/2026	032708 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			404,193.82	0.00	
DC	17	27/02/2026	032822 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026			404,193.82	0.00	
DC	10	13/03/2026	033008 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026			404,193.82	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	31/03/2026	033021 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		14,027.50	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		426,248.02	0.00	
DC	20	31/03/2026	033022 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		30,413.30	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	401,474.15	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	414,500.45	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	404,193.82	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	404,193.82	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	30,413.30	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	426,248.02	
DNO	3	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	14,027.50	
8240 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,107,526.04	1,107,526.04	0.00
8240 4 451001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,107,526.04	1,107,526.04	0.00
8240 4 451001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,107,526.04	1,107,526.04	0.00
DC	2	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		163,404.36	0.00	
DC	2	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENERO DE 2026		23,386.30	0.00	
DC	3	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		163,404.36	0.00	
DC	3	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENERO DE 2026		13,386.30	0.00	
DC	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		171,231.42	0.00	
DC	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		14,027.50	0.00	
DC	18	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		186,885.56	0.00	
DC	18	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEBRERO DE 2026		15,309.90	0.00	
DC	4	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		14,027.50	0.00	
DC	4	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MARZO DE 2026		171,231.42	0.00	
DC	19	31/03/2026	033021 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MARZO DE 2026		171,231.42	0.00	
DNO	1	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	163,404.36	
DNO	1	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	23,386.30	
DNO	4	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	163,404.36	
DNO	4	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	13,386.30	
DNO	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	171,231.42	
DNO	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	14,027.50	
DNO	3	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	186,885.56	
DNO	3	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	15,309.90	
DNO	1	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	171,231.42	
DNO	1	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	14,027.50	
DNO	3	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	171,231.42	
8240 4 451002			PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	0.00	13,521.00	13,521.00	0.00
8240 4 451002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	13,521.00	13,521.00	0.00
8240 4 451002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	13,521.00	13,521.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 451002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,521.00	13,521.00	0.00
DC	14	12/02/2026	032819 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA		13,521.00	0.00	
DD	11	12/02/2026	032819 MEDICAMENTOS		0.00	13,521.00	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	94,652.68	94,652.68	0.00
8240 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
8240 5 515001 000007			ADQUISICIONES	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
8240 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
8240 5 515001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
DC	92	26/01/2026	032763 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		12,992.00	0.00	
DD	65	26/01/2026	032763 CPU INTEL CORE PROCESADOR MOTHERBOARD DISCO SSD M MEMORIA RAM DDR4/16GB GABINETE 500W		0.00	12,992.00	
8240 5 564003			BIENES MENORES	0.00	7,246.68	7,246.68	0.00
8240 5 564003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	7,246.68	7,246.68	0.00
8240 5 564003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	7,246.68	7,246.68	0.00
8240 5 564003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,246.68	7,246.68	0.00
DC	186	19/03/2026	033214 PAGO DE SALVAVIDAS PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL.0		3,905.72	0.00	
DC	120	24/03/2026	033141 PAGO DE BOYA SALVAVIDAS NARANJA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PROCTECION CIVIL		3,340.96	0.00	
DD	122	19/03/2026	033214 SALVAVIDAS 20" TYPE IV NARANJA JIM BUOY JB-20		0.00	3,905.72	
DD	64	24/03/2026	033141 SALVAVIDAS NARANJA		0.00	3,340.96	
8240 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	74,414.00	74,414.00	0.00
8240 5 565001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	74,414.00	74,414.00	0.00
8240 5 565001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	74,414.00	74,414.00	0.00
8240 5 565001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	74,414.00	74,414.00	0.00
DC	116	18/03/2026	033137 PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		7,441.40	0.00	
DC	116	18/03/2026	033137 PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		66,972.60	0.00	
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360		0.00	7,441.40	
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360		0.00	7,441.40	
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360		0.00	7,441.40	
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360		0.00	7,441.40	
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360		0.00	7,441.40	
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360		0.00	7,441.40	
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360		0.00	7,441.40	
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360		0.00	7,441.40	
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360		0.00	7,441.40	
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360		0.00	7,441.40	
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360		0.00	7,441.40	
8240 6			INVERSION PUBLICA	0.00	35,188.60	35,188.60	0.00
8240 6 614002			APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	35,188.60	35,188.60	0.00
8240 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	35,188.60	35,188.60	0.00
8240 6 614002 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	35,188.60	35,188.60	0.00
8240 6 614002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES	0.00	35,188.60	35,188.60	0.00
DC	42	19/01/2026	032711 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE PIAXTLA		25,984.00	0.00	
DC	43	19/01/2026	032712 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE COYOTITAN		9,204.60	0.00	
DD	16	19/01/2026	032711 LUMINARIA LED 100W		0.00	25,984.00	
DD	17	19/01/2026	032712 FOCOS LED TOLEDO		0.00	9,204.60	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	27,320,314.17	24,364,476.09	2,955,838.08
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	12,828,070.60	12,574,493.01	253,577.59
8250 1 111001			REMUNERACIONES A REGIDORES	0.00	281,421.00	281,421.00	0.00
8250 1 111001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	281,421.00	281,421.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 111001 000001 001000			REGIDORES	0.00	281,421.00	281,421.00	0.00
8250 1 111001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	281,421.00	281,421.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		46,903.50	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		46,903.50	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		46,903.50	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		46,903.50	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		46,903.50	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		46,903.50	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	46,903.50	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	46,903.50	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	46,903.50	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	46,903.50	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	46,903.50	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	46,903.50	
8250 1 111002			REMUNERACIONES AL SINDICO	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8250 1 111002 000001			PROCURADOR	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8250 1 111002 000001 002000			GOBERNACIÓN	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8250 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		12,972.60	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		12,972.60	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		12,972.60	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		12,972.60	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		12,972.60	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		12,972.60	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	12,972.60	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	12,972.60	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	12,972.60	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	12,972.60	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	12,972.60	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	12,972.60	
8250 1 113001			SUELDO ORDINARIOS	0.00	6,030,373.79	6,030,373.79	0.00
8250 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,084,693.11	3,084,693.11	0.00
8250 1 113001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	194,055.58	194,055.58	0.00
8250 1 113001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	194,055.58	194,055.58	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		32,123.55	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		32,123.55	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		32,780.69	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		32,123.55	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		32,123.55	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		32,780.69	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	32,123.55	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	32,780.69	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	32,123.55	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	32,123.55	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	32,123.55	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	32,780.69	
8250 1 113001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	57,601.96	57,601.96	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
8250 1 113001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	57,601.96	57,601.96	0.00
D	3	13/03/2026 033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,491.10	0.00	
DNO	2	15/01/2026 032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,491.10	0.00	
DNO	3	30/01/2026 032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,818.78	0.00	
DNO	1	13/02/2026 032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		9,491.10	0.00	
DNO	4	27/02/2026 032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		9,491.10	0.00	
DNO	2	31/03/2026 033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,818.78	0.00	
ECL	22	15/01/2026 032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	9,491.10	
ECL	58	30/01/2026 032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	9,818.78	
ECL	1	13/02/2026 032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	9,491.10	
ECL	39	27/02/2026 032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	9,491.10	
ECL	32	13/03/2026 033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	9,491.10	
ECL	69	31/03/2026 033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	9,818.78	
8250 1 113001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	289,262.88	289,262.88	0.00
8250 1 113001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	289,262.88	289,262.88	0.00
D	3	13/03/2026 033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		48,101.25	0.00	
DNO	2	15/01/2026 032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		48,101.25	0.00	
DNO	3	30/01/2026 032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		48,428.94	0.00	
DNO	1	13/02/2026 032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		48,101.25	0.00	
DNO	4	27/02/2026 032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		48,101.25	0.00	
DNO	2	31/03/2026 033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		48,428.94	0.00	
ECL	22	15/01/2026 032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	48,101.25	
ECL	58	30/01/2026 032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	48,428.94	
ECL	1	13/02/2026 032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	48,101.25	
ECL	39	27/02/2026 032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	48,101.25	
ECL	32	13/03/2026 033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	48,101.25	
ECL	69	31/03/2026 033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	48,428.94	
8250 1 113001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	263,115.92	263,115.92	0.00
8250 1 113001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	263,115.92	263,115.92	0.00
D	3	13/03/2026 033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		40,554.20	0.00	
D	48	19/03/2026 033221 REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE SINDICOS Y CO		-14,529.28	0.00	
D	48	19/03/2026 033221 REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE SINDICOS Y CO		0.00	-14,529.28	
DNO	2	15/01/2026 032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		44,844.20	0.00	
DNO	3	30/01/2026 032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		44,844.20	0.00	
DNO	1	13/02/2026 032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		44,844.20	0.00	
DNO	4	27/02/2026 032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		44,844.20	0.00	
DNO	2	31/03/2026 033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		17,160.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026 033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		40,554.20	0.00	
ECL	22	15/01/2026 032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	44,844.20	
ECL	58	30/01/2026 032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	44,844.20	
ECL	1	13/02/2026 032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	44,844.20	
ECL	39	27/02/2026 032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	44,844.20	
ECL	32	13/03/2026 033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	40,554.20	
ECL	69	31/03/2026 033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	17,160.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	40,554.20	
8250 1 113001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	79,655.40	79,655.40	0.00
8250 1 113001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	79,655.40	79,655.40	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		13,275.90	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		13,275.90	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		13,275.90	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		13,275.90	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		13,275.90	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		13,275.90	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	13,275.90	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	13,275.90	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	13,275.90	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	13,275.90	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	13,275.90	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	13,275.90	
8250 1 113001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8250 1 113001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,975.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,975.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,975.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,975.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,975.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,975.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,975.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,975.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,975.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,975.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,975.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,975.00	
8250 1 113001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	29,171.70	29,171.70	0.00
8250 1 113001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	29,171.70	29,171.70	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,861.95	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,861.95	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,861.95	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,861.95	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,861.95	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,861.95	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,861.95	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,861.95	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,861.95	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,861.95	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,861.95	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,861.95	
8250 1 113001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	46,880.40	46,880.40	0.00
8250 1 113001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	46,880.40	46,880.40	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		7,859.10	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		7,722.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		7,722.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		7,859.10	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		7,859.10	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		7,859.10	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	7,722.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	7,722.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	7,859.10	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	7,859.10	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	7,859.10	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	7,859.10	
8250 1 113001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	162,104.58	162,104.58	0.00
8250 1 113001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	162,104.58	162,104.58	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		26,908.20	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		26,908.20	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		27,235.89	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		26,908.20	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		26,908.20	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		27,235.89	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	26,908.20	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	27,235.89	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	26,908.20	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	26,908.20	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	26,908.20	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	27,235.89	
8250 1 113001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	191,299.28	191,299.28	0.00
8250 1 113001 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	191,299.28	191,299.28	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		31,190.10	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		31,190.10	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		33,269.44	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		31,190.10	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		31,190.10	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		33,269.44	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	31,190.10	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	33,269.44	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	31,190.10	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	31,190.10	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	31,190.10	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	33,269.44	
8250 1 113001 000001 005200				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	239,886.72	239,886.72	0.00
8250 1 113001 000001 005200 000013				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	239,886.72	239,886.72	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		39,281.85	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		39,281.85	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		41,499.78	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		39,281.85	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		39,041.61	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		41,499.78	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	39,281.85	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	41,499.78	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	39,281.85	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	39,041.61	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	39,281.85	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	41,499.78	
8250 1 113001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	17,159.40	17,159.40	0.00
8250 1 113001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	17,159.40	17,159.40	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,859.90	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,859.90	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,859.90	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,859.90	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,859.90	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,859.90	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,859.90	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,859.90	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,859.90	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,859.90	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,859.90	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,859.90	
8250 1 113001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	246,999.24	246,999.24	0.00
8250 1 113001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	246,999.24	246,999.24	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		40,445.70	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		40,445.70	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		42,608.22	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		40,445.70	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		40,445.70	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		42,608.22	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	40,445.70	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	42,608.22	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	40,445.70	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	40,445.70	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	40,445.70	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	42,608.22	
8250 1 113001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	88,268.40	88,268.40	0.00
8250 1 113001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	88,268.40	88,268.40	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		14,711.40	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		14,711.40	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		14,711.40	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		14,711.40	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		14,711.40	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		14,711.40	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	14,711.40	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	14,711.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	14,711.40	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	14,711.40	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	14,711.40	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	14,711.40	
8250 1 113001 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	83,696.56	83,696.56	0.00
8250 1 113001 000001 006000 000017				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	83,696.56	83,696.56	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		13,840.20	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		13,840.20	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		14,167.88	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		13,840.20	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		13,840.20	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		14,167.88	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	13,840.20	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	14,167.88	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	13,840.20	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	13,840.20	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	13,840.20	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	14,167.88	
8250 1 113001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	227,492.91	227,492.91	0.00
8250 1 113001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	227,492.91	227,492.91	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		36,823.89	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		36,823.89	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		38,096.70	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		36,823.89	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		36,823.89	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,003.95	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		38,096.70	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	36,823.89	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	38,096.70	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	36,823.89	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	36,823.89	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	36,823.89	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,003.95	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	38,096.70	
8250 1 113001 000001 006200				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	230,505.46	230,505.46	0.00
8250 1 113001 000001 006200 000019				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	230,505.46	230,505.46	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		37,984.05	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		37,984.05	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		39,284.63	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		37,984.05	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		37,984.05	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		39,284.63	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	37,984.05	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	39,284.63	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	37,984.05	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	37,984.05	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	37,984.05	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	39,284.63	
8250 1 113001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	78,192.16	78,192.16	0.00
8250 1 113001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	78,192.16	78,192.16	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		12,922.20	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		12,923.10	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		13,250.78	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		12,923.10	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		12,923.10	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		13,249.88	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	12,923.10	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	13,250.78	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	12,923.10	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	12,923.10	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	12,922.20	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	13,249.88	
8250 1 113001 000001 006400				COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
8250 1 113001 000001 006400 000021				COORDINACIÓN DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
D	46	18/03/2026	033219	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE AGRICULTURA Y		-6,075.00	0.00	
D	46	18/03/2026	033219	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE AGRICULTURA Y		0.00	-6,075.00	
D	47	18/03/2026	033220	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE AGRICULTURA Y		-6,075.00	0.00	
D	47	18/03/2026	033220	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE AGRICULTURA Y		0.00	-6,075.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,975.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,975.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,975.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,975.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,975.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,975.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,975.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,975.00	
8250 1 113001 000001 007000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,490.28	220,490.28	0.00
8250 1 113001 000001 007000 000022				DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,490.28	220,490.28	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		36,639.15	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		36,639.15	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		36,966.84	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		36,639.15	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		36,639.15	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		36,966.84	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	36,639.15	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	36,966.84	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	36,639.15	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	36,639.15	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	36,639.15	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	36,966.84	
8250 1 113001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	195,081.38	195,081.38	0.00
8250 1 113001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	195,081.38	195,081.38	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		32,652.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		32,652.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		33,037.48	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		32,652.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		31,050.42	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		33,037.48	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	32,652.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	33,037.48	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	32,652.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	31,050.42	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	32,652.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	33,037.48	
8250 1 113001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	59,544.90	59,544.90	0.00
8250 1 113001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	59,544.90	59,544.90	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,924.15	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,924.15	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,924.15	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		9,924.15	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		9,924.15	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,924.15	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	9,924.15	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	9,924.15	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	9,924.15	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	9,924.15	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	9,924.15	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	9,924.15	
8250 1 113001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	56,628.00	56,628.00	0.00
8250 1 113001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	56,628.00	56,628.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,438.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,438.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,438.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		9,438.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		9,438.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,438.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	9,438.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	9,438.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	9,438.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	9,438.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	9,438.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	69 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	9,438.00	
8250 1 113001 000002		HACIENDA	0.00	375,508.46	375,508.46	0.00
8250 1 113001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	85,799.70	85,799.70	0.00
8250 1 113001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	85,799.70	85,799.70	0.00
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		14,299.95	0.00	
DNO	2 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		14,299.95	0.00	
DNO	3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		14,299.95	0.00	
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		14,299.95	0.00	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		14,299.95	0.00	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		14,299.95	0.00	
ECL	22 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	14,299.95	
ECL	58 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	14,299.95	
ECL	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	14,299.95	
ECL	39 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	14,299.95	
ECL	32 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	14,299.95	
ECL	69 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	14,299.95	
8250 1 113001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	78,755.68	78,755.68	0.00
8250 1 113001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	78,755.68	78,755.68	0.00
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		12,840.60	0.00	
DNO	2 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		12,840.60	0.00	
DNO	3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		13,696.64	0.00	
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		12,840.60	0.00	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		12,840.60	0.00	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		13,696.64	0.00	
ECL	22 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	12,840.60	
ECL	58 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	13,696.64	
ECL	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	12,840.60	
ECL	39 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	12,840.60	
ECL	32 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	12,840.60	
ECL	69 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	13,696.64	
8250 1 113001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	63,804.76	63,804.76	0.00
8250 1 113001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	63,804.76	63,804.76	0.00
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		10,402.95	0.00	
DNO	2 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		10,402.95	0.00	
DNO	3 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		11,096.48	0.00	
DNO	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		10,402.95	0.00	
DNO	4 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		10,402.95	0.00	
DNO	2 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		11,096.48	0.00	
ECL	22 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	10,402.95	
ECL	58 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	11,096.48	
ECL	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	10,402.95	
ECL	39 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	10,402.95	
ECL	32 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	10,402.95	
ECL	69 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	11,096.48	
8250 1 113001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	119,692.92	119,692.92	0.00
8250 1 113001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	119,692.92	119,692.92	0.00
D	3 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		19,515.15	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		19,515.15	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		20,816.16	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		19,515.15	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		19,515.15	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		20,816.16	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	19,515.15	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	20,816.16	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	19,515.15	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	19,515.15	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	19,515.15	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	20,816.16	
8250 1 113001 000002 001400				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	27,455.40	0.00
8250 1 113001 000002 001400 000033				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	27,455.40	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,575.90	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,575.90	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,575.90	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,575.90	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,575.90	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,575.90	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,575.90	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,575.90	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,575.90	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,575.90	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,575.90	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,575.90	
8250 1 113001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,805,431.86	1,805,431.86	0.00
8250 1 113001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	454,272.82	454,272.82	0.00
8250 1 113001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	454,272.82	454,272.82	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		74,517.75	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		74,517.75	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		78,100.91	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		74,517.75	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		74,517.75	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		78,100.91	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	74,517.75	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	78,100.91	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	74,517.75	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	74,517.75	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	74,517.75	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	78,100.91	
8250 1 113001 000004 001110				SUPERVISORES	0.00	149,939.94	149,939.94	0.00
8250 1 113001 000004 001110 000035				SUPERVISORES	0.00	149,939.94	149,939.94	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		24,506.78	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		24,989.99	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		25,956.41	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		24,506.78	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		24,506.78	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		25,473.20	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	24,989.99	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	25,956.41	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	24,506.78	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	24,506.78	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	24,506.78	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	25,473.20	
8250 1 113001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	143,595.44	143,595.44	0.00
8250 1 113001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	143,595.44	143,595.44	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		23,412.30	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		23,412.30	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		24,973.12	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		23,412.30	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		23,412.30	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		24,973.12	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	23,412.30	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	24,973.12	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	23,412.30	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	23,412.30	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	23,412.30	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	24,973.12	
8250 1 113001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	581,743.13	581,743.13	0.00
8250 1 113001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	581,743.13	581,743.13	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		94,530.15	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		95,333.25	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		99,391.55	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		95,012.01	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		95,333.25	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,409.30	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		99,733.62	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	95,333.25	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	99,391.55	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	95,012.01	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	95,333.25	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	94,530.15	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,409.30	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	99,733.62	
8250 1 113001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	254,498.98	254,498.98	0.00
8250 1 113001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	254,498.98	254,498.98	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		41,763.60	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		41,763.60	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		43,722.29	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		41,763.60	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		41,763.60	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		43,722.29	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	41,763.60	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	43,722.29	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	41,763.60	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	41,763.60	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	41,763.60	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	43,722.29	
8250 1	113001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	128,245.02	128,245.02	0.00
8250 1	113001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	16,790.70	16,790.70	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,798.45	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,798.45	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,798.45	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,798.45	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,798.45	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,798.45	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,798.45	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,798.45	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,798.45	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,798.45	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,798.45	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,798.45	
8250 1	113001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	111,454.32	111,454.32	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		18,171.90	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		18,171.90	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		19,383.36	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		18,171.90	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		18,171.90	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		19,383.36	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	18,171.90	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	19,383.36	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	18,171.90	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	18,171.90	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	18,171.90	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	19,383.36	
8250 1	113001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	93,136.53	93,136.53	0.00
8250 1	113001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	93,136.53	93,136.53	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		23,348.10	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		15,583.05	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		15,633.40	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		11,423.10	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		11,423.10	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		15,725.78	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	15,583.05	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	15,633.40	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	11,423.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	11,423.10	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	23,348.10	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	15,725.78	
8250 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	764,740.36	764,740.36	0.00
8250 1 113001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	742,432.96	742,432.96	0.00
8250 1 113001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	742,432.96	742,432.96	0.00
DNO	1	15/01/2026	032667	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		17,154.45	0.00	
DNO	1	15/01/2026	032667	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		106,408.06	0.00	
DNO	4	30/01/2026	032668	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		17,154.45	0.00	
DNO	4	30/01/2026	032668	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		106,408.06	0.00	
DNO	2	13/02/2026	032709	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		17,976.15	0.00	
DNO	2	13/02/2026	032709	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		110,332.75	0.00	
DNO	3	27/02/2026	032824	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		19,619.54	0.00	
DNO	3	27/02/2026	032824	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		110,222.39	0.00	
DNO	1	13/03/2026	032980	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		17,976.15	0.00	
DNO	1	13/03/2026	032980	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		99,782.86	0.00	
DNO	3	31/03/2026	033021	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		17,976.09	0.00	
DNO	3	31/03/2026	033021	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		101,422.01	0.00	
ECN	7	15/01/2026	032667	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	17,154.45	
ECN	7	15/01/2026	032667	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	106,408.06	
ECN	30	30/01/2026	032668	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	17,154.45	
ECN	30	30/01/2026	032668	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	106,408.06	
ECN	8	13/02/2026	032709	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	17,976.15	
ECN	8	13/02/2026	032709	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	110,332.75	
ECN	29	27/02/2026	032824	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	19,619.54	
ECN	29	27/02/2026	032824	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	110,222.39	
ECN	11	13/03/2026	032980	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	17,976.15	
ECN	11	13/03/2026	032980	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	99,782.86	
ECN	29	31/03/2026	033021	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	101,422.01	
ECN	29	31/03/2026	033021	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	17,976.09	
8250 1 113001 000009 002002				PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	22,307.40	22,307.40	0.00
8250 1 113001 000009 002002 000049				INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	22,307.40	22,307.40	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,717.90	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,717.90	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,717.90	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,717.90	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,717.90	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,717.90	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,717.90	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,717.90	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,717.90	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,717.90	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,717.90	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,717.90	
8250 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,738,984.04	1,738,984.04	0.00
8250 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,037,095.08	1,037,095.08	0.00
8250 1 122001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8250 1 122001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,975.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,975.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,975.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,975.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,975.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,975.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,975.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,975.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,975.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,975.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,975.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,975.00	
8250 1 122001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	53,021.70	0.00
8250 1 122001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	53,021.70	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		8,836.95	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		8,836.95	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		8,836.95	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		8,836.95	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		8,836.95	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		8,836.95	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	8,836.95	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	8,836.95	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	8,836.95	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	8,836.95	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	8,836.95	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	8,836.95	
8250 1 122001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	127,711.80	127,711.80	0.00
8250 1 122001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	127,711.80	127,711.80	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		20,942.10	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		21,628.50	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		21,628.50	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		21,628.50	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		20,942.10	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		20,942.10	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	21,628.50	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	21,628.50	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	21,628.50	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	20,942.10	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	20,942.10	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	20,942.10	
8250 1 122001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	278,424.46	278,424.46	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 122001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	259,524.38	259,524.38	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		40,839.60	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		36,546.60	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		36,861.64	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		40,839.60	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		40,839.60	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		40,651.30	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	36,546.60	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	36,861.64	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	40,839.60	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	40,839.60	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	40,839.60	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	40,651.30	
EFF	4	09/01/2026	032670 PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL DEL AYTO QUE LABORO		22,946.04	0.00	
EFF	4	09/01/2026	032670 PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL DEL AYTO QUE LABORO		0.00	22,946.04	
8250 1 122001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	18,900.08	18,900.08	0.00
ERF	19	13/03/2026	033125 PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES Q		12,600.00	0.00	
ERF	19	13/03/2026	033125 PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES Q		0.00	12,600.00	
ERF	18	20/03/2026	033102 PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADOR EVENTUALES QUE		6,300.08	0.00	
ERF	18	20/03/2026	033102 PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADOR EVENTUALES QUE		0.00	6,300.08	
8250 1 122001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	231,325.36	231,325.36	0.00
8250 1 122001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	231,325.36	231,325.36	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		38,344.20	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		38,344.20	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		38,974.28	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		38,344.20	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		38,344.20	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		38,974.28	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	38,344.20	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	38,974.28	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	38,344.20	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	38,344.20	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	38,344.20	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	38,974.28	
8250 1 122001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8250 1 122001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,975.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,975.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,975.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,975.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,975.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,975.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,975.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,975.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,975.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,975.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,975.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,975.00	
8250 1 122001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	153,714.76	153,714.76	0.00
8250 1 122001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	153,714.76	153,714.76	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		25,409.10	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		25,409.10	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		26,039.18	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		25,409.10	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		25,409.10	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		26,039.18	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	25,409.10	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	26,039.18	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	25,409.10	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	25,409.10	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	25,409.10	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	26,039.18	
8250 1 122001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	24,023.70	24,023.70	0.00
8250 1 122001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	24,023.70	24,023.70	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,003.95	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,003.95	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,003.95	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,003.95	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,003.95	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,003.95	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,003.95	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,003.95	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,003.95	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,003.95	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,003.95	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,003.95	
8250 1 122001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	84,123.00	84,123.00	0.00
8250 1 122001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	84,123.00	84,123.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		14,020.50	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		14,020.50	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		14,020.50	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		14,020.50	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		14,020.50	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		14,020.50	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	14,020.50	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	14,020.50	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	14,020.50	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	14,020.50	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	14,020.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	14,020.50	
8250 1 122001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	37,050.30	37,050.30	0.00
8250 1 122001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	37,050.30	37,050.30	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		6,175.05	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		6,175.05	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		6,175.05	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		6,175.05	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		6,175.05	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		6,175.05	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	6,175.05	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	6,175.05	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	6,175.05	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	6,175.05	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	6,175.05	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	6,175.05	
8250 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	700,388.96	700,388.96	0.00
8250 1 122001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	93,423.68	93,423.68	0.00
8250 1 122001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	93,423.68	93,423.68	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		15,465.60	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		15,465.60	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		15,780.64	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		15,465.60	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		15,465.60	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		15,780.64	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	15,465.60	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	15,780.64	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	15,465.60	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	15,465.60	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	15,465.60	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	15,780.64	
8250 1 122001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
8250 1 122001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		10,605.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		10,605.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		10,605.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		10,605.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		10,605.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		10,605.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	10,605.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	10,605.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	10,605.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	10,605.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	10,605.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	10,605.00	
8250 1 122001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	419,923.46	419,923.46	0.00
8250 1 122001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	419,923.46	419,923.46	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		69,620.73	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		69,781.35	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		71,041.51	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		69,781.35	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		67,532.67	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		72,165.85	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		69,781.35	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		71,041.51	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		69,781.35	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		67,532.67	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR	0.00		69,620.73	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR	0.00		72,165.85	
8250 1 122001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	123,411.82	123,411.82	0.00
8250 1 122001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	123,411.82	123,411.82	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		19,422.78	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		21,457.98	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		22,730.54	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		20,164.26	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		19,422.78	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		20,213.48	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		21,457.98	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		22,730.54	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB	0.00		20,164.26	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB	0.00		19,422.78	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR	0.00		19,422.78	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR	0.00		20,213.48	
8250 1 122001 000009				FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 1 122001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 1 122001 000009 000912 000046				APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
ECN	1	02/03/2026	032999	APOYO PARA AUXILIARES VIALES EN EL OPERATIVO DE LA		1,500.00	0.00	
ECN	1	02/03/2026	032999	APOYO PARA AUXILIARES VIALES EN EL OPERATIVO DE LA		0.00	1,500.00	
8250 1 131001				QUINQUENIOS	0.00	358,288.59	358,288.59	0.00
8250 1 131001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	147,769.00	147,769.00	0.00
8250 1 131001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,767.04	8,767.04	0.00
8250 1 131001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,767.04	8,767.04	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,429.41	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,429.41	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,524.70	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,429.41	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,429.41	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,524.70	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE	0.00		1,429.41	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE	0.00		1,524.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,429.41	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,429.41	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,429.41	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,524.70	
8250 1 131001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,617.58	3,617.58	0.00
8250 1 131001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,617.58	3,617.58	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		589.82	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		589.82	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		629.15	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		589.82	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		589.82	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		629.15	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	589.82	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	629.15	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	589.82	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	589.82	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	589.82	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	629.15	
8250 1 131001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,919.20	3,919.20	0.00
8250 1 131001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,919.20	3,919.20	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		639.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		639.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		681.60	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		639.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		639.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		681.60	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	639.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	681.60	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	639.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	639.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	639.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	681.60	
8250 1 131001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,522.12	4,522.12	0.00
8250 1 131001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,522.12	4,522.12	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		737.30	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		737.30	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		786.46	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		737.30	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		737.30	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		786.46	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	737.30	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	786.46	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	737.30	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	737.30	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	737.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	786.46	
8250 1 131001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	27,784.46	27,784.46	0.00
8250 1 131001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	27,784.46	27,784.46	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,530.07	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,530.07	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,832.09	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,530.07	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,530.07	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,832.09	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,530.07	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,832.09	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,530.07	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,530.07	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,530.07	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,832.09	
8250 1 131001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	26,526.48	26,526.48	0.00
8250 1 131001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	26,526.48	26,526.48	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,324.97	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,324.97	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,613.30	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,324.97	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,324.97	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,613.30	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,324.97	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,613.30	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,324.97	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,324.97	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,324.97	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,613.30	
8250 1 131001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	20,823.78	20,823.78	0.00
8250 1 131001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	20,823.78	20,823.78	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,395.18	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,395.18	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,621.53	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,395.18	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,395.18	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,621.53	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,395.18	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,621.53	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,395.18	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,395.18	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,395.18	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,621.53	
8250 1 131001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 131001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		786.43	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		786.43	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		838.86	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		786.43	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		786.43	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		838.86	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	786.43	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	838.86	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	786.43	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	786.43	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	786.43	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	838.86	
8250 1 131001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,382.18	16,382.18	0.00
8250 1 131001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,382.18	16,382.18	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,671.01	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,671.01	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,849.07	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,671.01	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,671.01	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,849.07	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,671.01	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,849.07	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,671.01	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,671.01	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,671.01	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,849.07	
8250 1 131001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,990.66	15,990.66	0.00
8250 1 131001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,990.66	15,990.66	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,607.17	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,607.17	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,780.99	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,607.17	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,607.17	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,780.99	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,607.17	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,780.99	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,607.17	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,607.17	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,607.17	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,780.99	
8250 1 131001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
8250 1 131001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		786.43	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		786.43	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		838.86	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		786.43	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		786.43	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		838.86	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	786.43	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	838.86	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	786.43	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	786.43	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	786.43	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	838.86	
8250 1 131001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,823.62	4,823.62	0.00
8250 1 131001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,823.62	4,823.62	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		786.46	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		786.46	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		838.89	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		786.46	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		786.46	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		838.89	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	786.46	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	838.89	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	786.46	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	786.46	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	786.46	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	838.89	
8250 1 131001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,965.00	4,965.00	0.00
8250 1 131001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,965.00	4,965.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		809.51	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		809.51	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		863.48	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		809.51	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		809.51	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		863.48	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	809.51	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	863.48	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	809.51	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	809.51	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	809.51	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	863.48	
8250 1 131001 000002			HACIENDA	0.00	39,633.78	39,633.78	0.00
8250 1 131001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,021.22	12,021.22	0.00
8250 1 131001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,021.22	12,021.22	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,959.98	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,959.98	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,090.65	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,959.98	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,959.98	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,090.65	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,959.98	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,090.65	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,959.98	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,959.98	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,959.98	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,090.65	
8250 1 131001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,203.96	9,203.96	0.00
8250 1 131001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,203.96	9,203.96	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,500.65	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,500.65	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,600.68	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,500.65	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,500.65	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,600.68	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,500.65	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,600.68	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,500.65	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,500.65	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,500.65	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,600.68	
8250 1 131001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	18,408.60	18,408.60	0.00
8250 1 131001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	18,408.60	18,408.60	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,001.40	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,001.40	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,201.50	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,001.40	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,001.40	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,201.50	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,001.40	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,201.50	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,001.40	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,001.40	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,001.40	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,201.50	
8250 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	170,885.81	170,885.81	0.00
8250 1 131001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,127.26	45,127.26	0.00
8250 1 131001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,127.26	45,127.26	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		7,357.71	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		7,357.71	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		7,848.21	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		7,357.71	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		7,357.71	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		7,848.21	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	7,357.71	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	7,848.21	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	7,357.71	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	7,357.71	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	7,357.71	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	7,848.21	
8250 1 131001 000004 001110				SUPERVISORES	0.00	6,803.59	6,803.59	0.00
8250 1 131001 000004 001110 000035				SUPERVISORES	0.00	6,803.59	6,803.59	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,082.39	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,159.70	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,237.02	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,082.39	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,082.39	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,159.70	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,159.70	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,237.02	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,082.39	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,082.39	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,082.39	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,159.70	
8250 1 131001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	21,539.34	21,539.34	0.00
8250 1 131001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	21,539.34	21,539.34	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,511.85	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,511.85	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,745.97	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,511.85	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,511.85	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,745.97	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,511.85	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,745.97	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,511.85	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,511.85	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,511.85	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,745.97	
8250 1 131001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	56,619.51	56,619.51	0.00
8250 1 131001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	56,619.51	56,619.51	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,239.24	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,239.24	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,807.33	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		9,239.24	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		9,239.24	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,855.22	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	9,239.24	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	9,807.33	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	9,239.24	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	9,239.24	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	9,239.24	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	9,855.22	
8250 1 131001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	20,716.49	20,716.49	0.00
8250 1 131001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	20,716.49	20,716.49	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		567.07	0.00	
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,810.61	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,810.61	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,171.96	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,998.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		567.07	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,810.61	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		567.07	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,810.61	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		604.88	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,998.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,810.61	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,171.96	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,998.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	567.07	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,810.61	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	567.07	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,810.61	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	567.07	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,810.61	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	604.88	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,998.00	
8250 1 131001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	15,256.18	15,256.18	0.00
8250 1 131001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,256.18	15,256.18	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,487.42	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,487.42	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,653.25	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,487.42	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,487.42	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,653.25	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,487.42	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,653.25	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,487.42	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,487.42	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,487.42	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,653.25	
8250 1 131001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
8250 1 131001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		786.43	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		786.43	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		838.86	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		786.43	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		786.43	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		838.86	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	786.43	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	838.86	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	786.43	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	786.43	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	786.43	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	838.86	
8250 1 132001			AGUINALDOS	0.00	25,137.32	25,137.32	0.00
8250 1 132001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	18,656.03	18,656.03	0.00
8250 1 132001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,451.80	3,451.80	0.00
8250 1 132001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,451.80	3,451.80	0.00
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,451.80	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,451.80	
8250 1 132001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	15,204.23	15,204.23	0.00
8250 1 132001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	15,204.23	15,204.23	0.00
EFF	5	13/01/2026	032671 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE E		15,204.23	0.00	
EFF	5	13/01/2026	032671 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE E		0.00	15,204.23	
8250 1 132001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,481.29	6,481.29	0.00
8250 1 132001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,481.29	6,481.29	0.00
8250 1 132001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,481.29	6,481.29	0.00
DNO	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,987.12	0.00	
DNO	3	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,494.17	0.00	
ECN	8	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,987.12	
ECN	29	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,494.17	
8250 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	43,177.51	43,177.51	0.00
8250 1 132002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	14,307.10	14,307.10	0.00
8250 1 132002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,046.43	5,046.43	0.00
8250 1 132002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	5,046.43	5,046.43	0.00
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,046.43	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,046.43	
8250 1 132002 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,930.19	8,930.19	0.00
8250 1 132002 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,930.19	8,930.19	0.00
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,523.47	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,406.72	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,523.47	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,406.72	
8250 1 132002 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	330.48	330.48	0.00
8250 1 132002 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	330.48	330.48	0.00
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		330.48	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	330.48	
8250 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	4,805.60	4,805.60	0.00
8250 1 132002 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	4,805.60	4,805.60	0.00
8250 1 132002 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	4,805.60	4,805.60	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,805.60	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,805.60	
8250 1 132002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	24,064.81	24,064.81	0.00
8250 1 132002 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	24,064.81	24,064.81	0.00
8250 1 132002 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,064.81	24,064.81	0.00
DNO	1	15/01/2026	032667	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		7,383.03	0.00	
DNO	2	13/02/2026	032709	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,922.02	0.00	
DNO	2	13/02/2026	032709	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,742.36	0.00	
DNO	3	27/02/2026	032824	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,008.70	0.00	
DNO	1	13/03/2026	032980	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,008.70	0.00	
ECN	7	15/01/2026	032667	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	7,383.03	
ECN	8	13/02/2026	032709	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,922.02	
ECN	8	13/02/2026	032709	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,742.36	
ECN	29	27/02/2026	032824	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,008.70	
ECN	11	13/03/2026	032980	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,008.70	
8250 1 132004				AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	721.43	721.43	0.00
8250 1 132004 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	721.43	721.43	0.00
8250 1 132004 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	721.43	721.43	0.00
8250 1 132004 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	721.43	721.43	0.00
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		721.43	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	721.43	
8250 1 133001				HORAS EXTRAS	0.00	70,669.36	70,669.36	0.00
8250 1 133001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	315.04	315.04	0.00
8250 1 133001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	315.04	315.04	0.00
8250 1 133001 000001 006100 000018				DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	315.04	315.04	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		315.04	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	315.04	
8250 1 133001 000004				OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	54,912.14	54,912.14	0.00
8250 1 133001 000004 001000				DIRECCION DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,133.22	1,133.22	0.00
8250 1 133001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,133.22	1,133.22	0.00
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,133.22	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,133.22	
8250 1 133001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	53,778.92	53,778.92	0.00
8250 1 133001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	53,778.92	53,778.92	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		8,354.52	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,604.96	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		12,899.93	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		12,888.81	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		11,936.87	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		642.48	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,451.35	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,604.96	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	12,899.93	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	12,888.81	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	11,936.87	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	8,354.52	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	642.48	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,451.35	
8250 1 133001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	15,442.18	15,442.18	0.00
8250 1 133001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	15,442.18	15,442.18	0.00
8250 1 133001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,442.18	15,442.18	0.00
DNO	3	27/02/2026	032824	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,956.04	0.00	
DNO	1	13/03/2026	032980	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,637.36	0.00	
DNO	3	31/03/2026	033021	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		8,848.78	0.00	
ECN	29	27/02/2026	032824	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,956.04	
ECN	11	13/03/2026	032980	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,637.36	
ECN	29	31/03/2026	033021	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	8,848.78	
8250 1 133002				HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	24,448.82	24,448.82	0.00
8250 1 133002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	2,684.48	2,684.48	0.00
8250 1 133002 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,684.48	2,684.48	0.00
8250 1 133002 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,684.48	2,684.48	0.00
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,013.36	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		671.12	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,013.36	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	671.12	
8250 1 133002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	21,764.34	21,764.34	0.00
8250 1 133002 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,764.34	21,764.34	0.00
8250 1 133002 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,764.34	21,764.34	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		6,236.28	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,244.96	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,246.20	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,529.92	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,191.32	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,315.66	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,244.96	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,246.20	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,529.92	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,191.32	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	6,236.28	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,315.66	
8250 1 141001				CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	1,200,576.57	946,998.98	253,577.59
8250 1 141001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	436,504.85	436,504.85	0.00
8250 1 141001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,737.08	20,737.08	0.00
8250 1 141001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,737.08	20,737.08	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		7,771.25	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		5,194.55	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,771.28	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	5,194.55	
ECL	148	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	7,771.28	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	7,771.25	
8250 1 141001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	12,792.13	12,792.13	0.00
8250 1 141001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	12,792.13	12,792.13	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,100.13	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		2,591.87	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,100.13	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	2,591.87	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,100.13	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,100.13	
8250 1 141001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,597.63	20,597.63	0.00
8250 1 141001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,597.63	20,597.63	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		9,002.88	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		2,591.87	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		9,002.88	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	2,591.87	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	9,002.88	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	9,002.88	
8250 1 141001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	4,037.55	4,037.55	0.00
8250 1 141001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	4,037.55	4,037.55	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,130.05	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,907.50	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,907.50	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	1,130.05	
8250 1 141001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	12,792.37	12,792.37	0.00
8250 1 141001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	12,792.37	12,792.37	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,100.25	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		2,591.87	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,100.25	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	2,591.87	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,100.25	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,100.25	
8250 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	56,270.19	56,270.19	0.00
8250 1 141001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	56,270.19	56,270.19	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		22,037.31	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		12,195.57	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		22,037.31	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	12,195.57	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	22,037.31	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	22,037.31	
8250 1 141001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	59,112.10	59,112.10	0.00
8250 1 141001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	59,112.10	59,112.10	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		26,381.50	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		6,349.10	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		26,381.50	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	6,349.10	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	26,381.50	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	26,381.50	
8250 1 141001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	2,847.74	2,847.74	0.00
8250 1 141001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	0.00	2,847.74	2,847.74	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		861.07	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,986.67	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	1,986.67	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	861.07	
8250 1 141001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	68,567.32	68,567.32	0.00
8250 1 141001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	68,567.32	68,567.32	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		30,713.36	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		7,140.60	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		30,713.36	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	7,140.60	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	30,713.36	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	30,713.36	
8250 1 141001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	6,175.88	6,175.88	0.00
8250 1 141001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	6,175.88	6,175.88	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,087.94	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,087.94	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,087.94	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	3,087.94	
8250 1 141001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,057.56	16,057.56	0.00
8250 1 141001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	16,057.56	16,057.56	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		6,940.03	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		2,177.50	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		6,940.03	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	2,177.50	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	6,940.03	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	6,940.03	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 141001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	46,465.02	46,465.02	0.00
8250 1 141001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	46,465.02	46,465.02	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		19,843.52	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		6,777.98	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		19,843.52	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	6,777.98	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	19,843.52	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	19,843.52	
8250 1 141001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	38,849.06	38,849.06	0.00
8250 1 141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	38,849.06	38,849.06	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		16,738.87	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		5,371.32	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		16,738.87	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	5,371.32	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	16,738.87	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	16,738.87	
8250 1 141001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,726.64	12,726.64	0.00
8250 1 141001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,726.64	12,726.64	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,074.02	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		2,578.60	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,074.02	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	2,578.60	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,074.02	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,074.02	
8250 1 141001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	33,435.78	33,435.78	0.00
8250 1 141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	33,435.78	33,435.78	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		13,998.12	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		5,439.54	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		13,998.12	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	5,439.54	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	13,998.12	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	13,998.12	
8250 1 141001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	23,756.70	23,756.70	0.00
8250 1 141001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	23,756.70	23,756.70	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		10,028.35	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		3,700.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,028.35	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	3,700.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,028.35	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	10,028.35	
8250 1 141001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,284.10	1,284.10	0.00
8250 1 141001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	1,284.10	1,284.10	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,284.10	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	1,284.10	
8250 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	78,953.10	78,953.10	0.00
8250 1 141001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,050.99	3,050.99	0.00
8250 1 141001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,050.99	3,050.99	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,050.99	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	3,050.99	
8250 1 141001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,969.66	11,969.66	0.00
8250 1 141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,969.66	11,969.66	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,727.33	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		2,515.00	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,727.33	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	2,515.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,727.33	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	4,727.33	
8250 1 141001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	25,280.38	25,280.38	0.00
8250 1 141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	25,280.38	25,280.38	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		10,028.35	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		5,223.78	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,028.25	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	5,223.78	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,028.25	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	10,028.35	
8250 1 141001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	38,652.07	38,652.07	0.00
8250 1 141001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	38,652.07	38,652.07	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		14,471.73	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		9,708.61	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		14,471.73	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	9,708.61	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	14,471.73	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	14,471.73	
8250 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	431,541.03	431,541.03	0.00
8250 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	127,226.16	127,226.16	0.00
8250 1 141001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	127,226.16	127,226.16	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		63,813.08	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		63,413.08	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	63,413.08	
ECQ	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	63,813.08	
8250 1 141001 000004 001110				SUPERVISORES	0.00	29,307.26	29,307.26	0.00
8250 1 141001 000004 001110 000035				SUPERVISORES	0.00	29,307.26	29,307.26	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		11,945.17	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		5,801.42	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		11,560.67	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	5,801.42	
ECL	148	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	11,560.67	
ECQ	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	11,945.17	
8250 1 141001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	67,257.90	67,257.90	0.00
8250 1 141001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	67,257.90	67,257.90	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		27,855.70	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		11,546.50	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		27,855.70	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	11,546.50	
ECL	148	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	27,855.70	
ECQ	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	27,855.70	
8250 1 141001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	102,826.46	102,826.46	0.00
8250 1 141001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	102,826.46	102,826.46	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		44,996.33	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		6,190.18	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		51,639.95	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	6,190.18	
ECL	148	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	51,639.95	
ECQ	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	44,996.33	
8250 1 141001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	54,205.95	54,205.95	0.00
8250 1 141001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	54,205.95	54,205.95	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		12,800.52	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		5,573.52	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		35,831.91	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	5,573.52	
ECL	148	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	35,831.91	
ECQ	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	12,800.52	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 141001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	37,669.74	37,669.74	0.00
8250 1 141001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	37,669.74	37,669.74	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		13,400.56	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		5,868.62	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		18,400.56	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	5,868.62	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	18,400.56	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	13,400.56	
8250 1 141001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	13,047.56	13,047.56	0.00
8250 1 141001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	13,047.56	13,047.56	0.00
DNP	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,100.13	0.00	
DNP	2	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		2,508.26	0.00	
DNP	2	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,439.17	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	2,508.26	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,439.17	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,100.13	
8250 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	253,577.59	0.00	253,577.59
8250 1 141001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	253,577.59	0.00	253,577.59
8250 1 141001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	253,577.59	0.00	253,577.59
DNP	1	15/01/2026	032800 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		102,265.19	0.00	
DNP	1	12/02/2026	032990 REGISTRO CE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DE SEGUR		48,774.80	0.00	
DNP	1	13/03/2026	033184 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		102,537.60	0.00	
8250 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	305,941.26	305,941.26	0.00
8250 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	232,706.26	232,706.26	0.00
8250 1 153001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	0.00	232,706.26	232,706.26	0.00
8250 1 153001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	232,706.26	232,706.26	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		34,985.21	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		34,985.21	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		34,985.21	0.00	
DNO	4	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,820.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		34,985.21	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		34,985.21	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		34,985.21	0.00	
DNO	3	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,820.00	0.00	
DNO	3	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		11,155.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	34,985.21	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	34,985.21	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	34,985.21	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	34,985.21	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	34,985.21	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	34,985.21	
ECN	30	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,820.00	
ECN	29	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,820.00	
ECN	29	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	11,155.00	
8250 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	73,235.00	73,235.00	0.00
8250 1 153001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	73,235.00	73,235.00	0.00
8250 1 153001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	73,235.00	73,235.00	0.00
DNO	1	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		11,155.00	0.00	
DNO	4	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		11,155.00	0.00	
DNO	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		16,975.00	0.00	
DNO	3	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		16,975.00	0.00	
DNO	1	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		16,975.00	0.00	
ECN	7	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	11,155.00	
ECN	30	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	11,155.00	
ECN	8	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	16,975.00	
ECN	29	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	16,975.00	
ECN	11	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	16,975.00	
8250 1 154003			REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	0.00	29,996.00	29,996.00	0.00
8250 1 154003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	29,996.00	29,996.00	0.00
8250 1 154003 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	29,996.00	29,996.00	0.00
8250 1 154003 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	29,996.00	29,996.00	0.00
D	44	09/02/2026	032998 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN FESTEJO ANI		29,996.00	0.00	
D	44	09/02/2026	032998 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN FESTEJO ANI		0.00	29,996.00	
8250 1 154009			UNIFORMES	0.00	53,738.00	53,738.00	0.00
8250 1 154009 000001			GOBERNACIÓN	0.00	53,738.00	53,738.00	0.00
8250 1 154009 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	53,738.00	53,738.00	0.00
8250 1 154009 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	53,738.00	53,738.00	0.00
D	33	30/01/2026	032799 REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	53,738.00	
D	33	30/01/2026	032799 REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO		53,738.00	0.00	
8250 1 154010			GASTOS FUNERARIOS	0.00	79,580.00	79,580.00	0.00
8250 1 154010 000001			GOBERNACIÓN	0.00	79,580.00	79,580.00	0.00
8250 1 154010 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	79,580.00	79,580.00	0.00
8250 1 154010 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	79,580.00	79,580.00	0.00
DD	75	25/03/2026	033066 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO DE ESTE H. AYTO (SINDICALIZADO) SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		20,000.00	0.00	
DEJ	76	25/03/2026	033066 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO DE ESTE H. AYTO (SINDICALIZADO) SEGUN CONTRATO COLECTIVO		0.00	20,000.00	
ECL	87	23/01/2026	032721 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A ESPOSA DE		19,580.00	0.00	
ECL	87	23/01/2026	032721 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A ESPOSA DE		0.00	19,580.00	
ECL	73	26/02/2026	032920 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL		20,000.00	0.00	
ECL	73	26/02/2026	032920 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL		0.00	20,000.00	
ECL	74	26/02/2026	032967 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL		20,000.00	0.00	
ECL	74	26/02/2026	032967 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL		0.00	20,000.00	
8250 1 159001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,507,181.31	2,507,181.31	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 159001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,491,920.00	1,491,920.00	0.00
8250 1 159001 000001 001000			REGIDORES	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		52,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		43,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		43,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		43,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		34,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		43,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	43,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	43,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	43,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	34,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	52,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	43,000.00	
8250 1 159001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		9,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		9,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	9,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	9,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	9,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	9,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	9,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	9,000.00	
8250 1 159001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		13,500.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		13,500.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		13,500.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		13,500.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		13,500.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		13,500.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	13,500.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	13,500.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	13,500.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	13,500.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	13,500.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	13,500.00	
8250 1 159001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,000.00	
8250 1 159001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	333,000.00	333,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	333,000.00	333,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		55,500.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		55,500.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		55,500.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		55,500.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		55,500.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		55,500.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	55,500.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	55,500.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	55,500.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	55,500.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	55,500.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	55,500.00	
8250 1 159001 000001 004100				COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 004100 000006				COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,500.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		12,500.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		12,500.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		12,500.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		12,500.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		12,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,500.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	12,500.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	12,500.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	12,500.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	12,500.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	9,500.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	12,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	9,500.00	
8250 1 159001 000001 004200				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 004200 000007				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		7,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		7,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		7,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		7,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		7,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		7,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	7,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	7,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	7,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	7,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	7,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	7,000.00	
8250 1 159001 000001 004300				JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	10,370.00	10,370.00	0.00
8250 1 159001 000001 004300 000008				JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	10,370.00	10,370.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,500.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,500.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,870.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,500.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,500.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,500.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,500.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,870.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,500.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,500.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,500.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,500.00	
8250 1 159001 000001 004400				TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 004400 000009				TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
8250 1 159001 000001 004800				TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
8250 1 159001 000001 004800 000129				TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,800.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,800.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,800.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,800.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,800.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,800.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,800.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,800.00	
8250 1 159001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	152,400.00	152,400.00	0.00
8250 1 159001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	152,400.00	152,400.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		26,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		24,200.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		24,200.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		26,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		26,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		26,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	24,200.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	24,200.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	26,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	26,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	26,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	26,000.00	
8250 1 159001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,000.00	
8250 1 159001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		500.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		500.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		500.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		500.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	500.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	500.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	500.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	500.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	
8250 1 159001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,500.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,500.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,500.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		9,500.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		9,500.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		10,500.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	9,500.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	9,500.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	9,500.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	9,500.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	9,500.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	10,500.00	
8250 1 159001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	66,750.00	66,750.00	0.00
8250 1 159001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	66,750.00	66,750.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		11,125.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		11,125.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		11,125.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		11,125.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		11,125.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		11,125.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	11,125.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	11,125.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	11,125.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	11,125.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	11,125.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	11,125.00	
8250 1 159001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
8250 1 159001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,100.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,100.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,100.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,100.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,100.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,100.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,100.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,100.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,100.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,100.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,100.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 159001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
8250 1 159001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,200.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,200.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,200.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,200.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,200.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,200.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	5,200.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,200.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,200.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,200.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,200.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,200.00	
8250 1 159001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
8250 1 159001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
8250 1 159001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	94,800.00	94,800.00	0.00
8250 1 159001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	94,800.00	94,800.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		15,300.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		16,800.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		16,800.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		15,300.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		15,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		15,300.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	16,800.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	16,800.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	15,300.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	15,300.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	15,300.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	15,300.00	
8250 1 159001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		12,500.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,500.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,500.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		11,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		11,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		12,500.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	9,500.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	9,500.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	11,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	11,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	12,500.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	12,500.00	
8250 1 159001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
8250 1 159001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,100.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,100.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,100.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,100.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,100.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,100.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,100.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,100.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,100.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,100.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,100.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,100.00	
8250 1 159001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		9,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		9,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	9,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	9,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	9,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	9,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	9,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	9,000.00	
8250 1 159001 000002			HACIENDA	0.00	387,000.00	387,000.00	0.00
8250 1 159001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8250 1 159001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		25,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		25,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		25,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		25,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		25,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		25,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	25,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	25,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	25,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	25,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	25,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	25,000.00	
8250 1 159001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8250 1 159001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,500.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,500.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,500.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,500.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,500.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,500.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,500.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,500.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,500.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,500.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,500.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,500.00	
8250 1 159001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8250 1 159001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	5,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,000.00	
8250 1 159001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
8250 1 159001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		23,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		23,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		23,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		23,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		23,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		23,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	23,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	23,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	23,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	23,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	23,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	23,000.00	
8250 1 159001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8250 1 159001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		10,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		10,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		10,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		10,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		10,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		10,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	10,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	10,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	10,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	10,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	10,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	10,000.00	
8250 1 159001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	294,061.31	294,061.31	0.00
8250 1 159001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	157,600.00	157,600.00	0.00
8250 1 159001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	157,600.00	157,600.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		26,500.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		27,100.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		25,500.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		25,500.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		26,500.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		26,500.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	27,100.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	25,500.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	25,500.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	26,500.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	26,500.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	26,500.00	
8250 1 159001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
8250 1 159001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,700.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,700.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,700.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,700.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,700.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,700.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,700.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,700.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,700.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,700.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,700.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,700.00	
8250 1 159001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
8250 1 159001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
				FF 15				
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		8,200.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		6,200.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		6,200.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		6,200.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,200.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,200.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	6,200.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	6,200.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	6,200.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,200.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	8,200.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,200.00	
8250 1 159001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,880.00	18,880.00	0.00
8250 1 159001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,880.00	18,880.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		680.00	0.00	
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,250.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,250.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,360.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,250.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		680.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,250.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,180.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,250.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,480.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,250.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,250.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,360.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,250.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	680.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,250.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,180.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,250.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	680.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,250.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,480.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,250.00	
8250 1 159001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
8250 1 159001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,000.00	0.00	
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		500.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	500.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,000.00	
8250 1 159001 000004 001140				DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8250 1 159001 000004 001140 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,000.00	
8250 1 159001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	22,681.31	22,681.31	0.00
8250 1 159001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	22,681.31	22,681.31	0.00
D	3	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		8,300.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,100.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,981.31	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,100.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,100.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,100.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,100.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,981.31	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,100.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,100.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	8,300.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,100.00	
8250 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	334,200.00	334,200.00	0.00
8250 1 159001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	316,200.00	316,200.00	0.00
8250 1 159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	316,200.00	316,200.00	0.00
DNO	1	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		10,400.00	0.00	
DNO	1	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		42,395.00	0.00	
DNO	4	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		10,400.00	0.00	
DNO	4	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		42,295.00	0.00	
DNO	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		10,400.00	0.00	
DNO	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		31,575.00	0.00	
DNO	3	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		11,700.00	0.00	
DNO	3	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		51,045.00	0.00	
DNO	1	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		10,900.00	0.00	
DNO	1	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		40,595.00	0.00	
DNO	3	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		11,400.00	0.00	
DNO	3	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		43,095.00	0.00	
ECN	7	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	10,400.00	
ECN	7	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	42,395.00	
ECN	30	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	10,400.00	
ECN	30	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	42,295.00	
ECN	8	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	10,400.00	
ECN	8	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	31,575.00	
ECN	29	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	11,700.00	
ECN	29	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	51,045.00	
ECN	11	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	10,900.00	
ECN	11	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	40,595.00	
ECN	29	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	11,400.00	
ECN	29	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	43,095.00	
8250 1 159001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8250 1 159001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
D	3	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,000.00	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,000.00	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,000.00	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,000.00	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,000.00	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	22 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,000.00	
ECL	58 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,000.00	
ECL	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,000.00	
ECL	39 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,000.00	
ECL	32 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,000.00	
ECL	69 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,000.00	
8250 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,970,744.97	3,371,608.47	599,136.50
8250 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	61,045.91	41,582.01	19,463.90
8250 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	35,828.28	16,834.38	18,993.90
8250 2 211001 000001 001000		REGIDORES	0.00	98.18	98.18	0.00
8250 2 211001 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11	0.00	98.18	98.18	0.00
DD	17 03/03/2026	033073 REGISTRADOR LEFORT		98.18	0.00	
DEJ	19 06/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	98.18	
8250 2 211001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,510.53	3,585.53	1,925.00
8250 2 211001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,981.89	3,056.89	1,925.00
DD	90 01/02/2026	032934 ARTICULOS VARIOS		1,800.00	0.00	
DD	108 01/02/2026	032939 ARTICULOS VARIOS		255.00	0.00	
DD	75 02/02/2026	032933 ARTICULOS VARIOS		694.00	0.00	
DD	70 25/03/2026	033062 ARTICULOS VARIOS		307.89	0.00	
DD	124 30/03/2026	033215 ARTICULOS VARIOS		539.00	0.00	
DD	125 30/03/2026	033216 ARTICULOS VARIOS		1,386.00	0.00	
DEJ	78 27/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	694.00	
DEJ	87 27/02/2026	032934 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,800.00	
DEJ	109 28/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	255.00	
DEJ	80 27/03/2026	033062 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	307.89	
8250 2 211001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	528.64	528.64	0.00
DD	55 07/01/2026	032796 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		88.74	0.00	
DD	48 14/01/2026	032791 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		282.33	0.00	
DD	48 18/02/2026	032938 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA		157.57	0.00	
DEJ	61 09/01/2026	032796 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	88.74	
DEJ	60 16/01/2026	032791 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	282.33	
DEJ	46 20/02/2026	032938 ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	157.57	
8250 2 211001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,281.95	3,181.95	2,100.00
8250 2 211001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,386.36	1,286.36	2,100.00
DD	108 01/02/2026	032939 ARTICULOS VARIOS		946.00	0.00	
DD	70 25/03/2026	033062 ARTICULOS VARIOS		340.36	0.00	
DD	123 30/03/2026	033217 ARTICULOS VARIOS		290.00	0.00	
DD	125 30/03/2026	033216 ARTICULOS VARIOS		1,810.00	0.00	
DEJ	109 28/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	946.00	
DEJ	80 27/03/2026	033062 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	340.36	
8250 2 211001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,895.59	1,895.59	0.00
DD	61 28/01/2026	032792 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		516.36	0.00	
DD	61 28/01/2026	032793 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		35.74	0.00	
DD	48 18/02/2026	032938 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		921.08	0.00	
DD	17 03/03/2026	033073 ARTICULOS VARIOS		422.41	0.00	
DEJ	65 30/01/2026	032793 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	35.74	
DEJ	65 30/01/2026	032792 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	516.36	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	46	20/02/2026 032938 ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	921.08	
DEJ	19	06/03/2026 033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	422.41	
8250 2 211001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	120.00	0.00	120.00
8250 2 211001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	120.00	0.00	120.00
DD	125	30/03/2026 033216 ARTICULOS VARIOS		120.00	0.00	
8250 2 211001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,328.87	2,958.87	370.00
8250 2 211001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	370.00	0.00	370.00
DD	123	30/03/2026 033217 ARTICULOS VARIOS		370.00	0.00	
8250 2 211001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	2,958.87	2,958.87	0.00
DD	48	14/01/2026 032791 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		708.97	0.00	
DD	103	01/02/2026 033025 MATERIALES VARIOS		1,244.27	0.00	
DD	17	03/03/2026 033073 HOJAS TAMAÑO CARTA		1,005.63	0.00	
DEJ	60	16/01/2026 032791 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	708.97	
DEJ	103	28/02/2026 033025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,244.27	
DEJ	19	06/03/2026 033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,005.63	
8250 2 211001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	2,287.25	2,287.25	0.00
8250 2 211001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	652.00	652.00	0.00
DD	108	01/02/2026 032939 ARTICULOS VARIOS		652.00	0.00	
DEJ	109	28/02/2026 032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	652.00	
8250 2 211001 000001 005500 000074		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	0.00	1,635.25	1,635.25	0.00
DD	55	07/01/2026 032796 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		462.15	0.00	
DD	97	04/02/2026 033004 HOJAS TAMAÑO CARTA		955.90	0.00	
DD	17	03/03/2026 033073 HOJAS TAMAÑO CARTA		217.20	0.00	
DEJ	61	09/01/2026 032796 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	462.15	
DEJ	96	06/02/2026 033004 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	955.90	
DEJ	19	06/03/2026 033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	217.20	
8250 2 211001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,844.71	1,509.71	1,335.00
8250 2 211001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,845.00	510.00	1,335.00
DD	108	01/02/2026 032939 ARTICULOS VARIOS		510.00	0.00	
DD	123	30/03/2026 033217 ARTICULOS VARIOS		1,210.00	0.00	
DD	124	30/03/2026 033215 ARTICULOS VARIOS		125.00	0.00	
DEJ	109	28/02/2026 032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	510.00	
8250 2 211001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	999.71	999.71	0.00
DD	97	04/02/2026 033004 HOJAS TAMAÑO CARTA		481.93	0.00	
DD	48	18/02/2026 032938 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		155.78	0.00	
DD	17	03/03/2026 033073 HOJAS TAMAÑO CARTA		362.00	0.00	
DEJ	96	06/02/2026 033004 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	481.93	
DEJ	46	20/02/2026 032938 ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	155.78	
DEJ	19	06/03/2026 033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	362.00	
8250 2 211001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	48.00	0.00	48.00
8250 2 211001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	48.00	0.00	48.00
DD	125	30/03/2026 033216 ARTICULOS VARIOS		48.00	0.00	
8250 2 211001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	985.00	0.00	985.00
8250 2 211001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	985.00	0.00	985.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	125	30/03/2026	033216 ARTICULOS VARIOS		985.00	0.00	
8250 2 211001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,494.67	2,297.77	196.90
8250 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	861.00	490.00	371.00
DD	90	01/02/2026	032934 ARTICULOS VARIOS		490.00	0.00	
DD	124	30/03/2026	033215 ARTICULOS VARIOS		371.00	0.00	
DEJ	87	27/02/2026	032934 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	490.00	
8250 2 211001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,633.67	1,807.77	-174.10
DD	55	07/01/2026	032796 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		288.70	0.00	
DD	48	14/01/2026	032791 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		620.97	0.00	
DD	79	29/01/2026	032803 PILAS AA		87.05	0.00	
DD	17	03/03/2026	033073 HOJAS TAMAÑO CARTA		724.00	0.00	
DEJ	61	09/01/2026	032796 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	288.70	
DEJ	60	16/01/2026	032791 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	620.97	
DEJ	70	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	87.05	
DEJ	82	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	-87.05	
DEJ	83	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	87.05	
DEJ	19	06/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	724.00	
8250 2 211001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,148.94	234.94	11,914.00
8250 2 211001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,034.00	120.00	11,914.00
DD	108	01/02/2026	032939 ARTICULOS VARIOS		120.00	0.00	
DD	123	30/03/2026	033217 ARTICULOS VARIOS		8,430.00	0.00	
DD	124	30/03/2026	033215 ARTICULOS VARIOS		1,184.00	0.00	
DD	125	30/03/2026	033216 ARTICULOS VARIOS		2,300.00	0.00	
DEJ	109	28/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	120.00	
8250 2 211001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	114.94	114.94	0.00
DD	48	18/02/2026	032938 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		114.94	0.00	
DEJ	46	20/02/2026	032938 ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	114.94	
8250 2 211001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	680.18	680.18	0.00
8250 2 211001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	680.18	680.18	0.00
DD	108	01/02/2026	032939 ARTICULOS VARIOS		375.00	0.00	
DD	75	02/02/2026	032933 ARTICULOS VARIOS		135.00	0.00	
DD	70	25/03/2026	033062 ARTICULOS VARIOS		170.18	0.00	
DEJ	78	27/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	135.00	
DEJ	109	28/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	375.00	
DEJ	80	27/03/2026	033062 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	170.18	
8250 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	14,284.37	14,034.37	250.00
8250 2 211001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	14,014.37	13,764.37	250.00
8250 2 211001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,358.20	5,108.20	250.00
DD	90	01/02/2026	032934 ARTICULOS VARIOS		180.00	0.00	
DD	75	02/02/2026	032933 ARTICULOS VARIOS		600.00	0.00	
DD	70	25/03/2026	033062 ARTICULOS VARIOS		4,328.20	0.00	
DD	124	30/03/2026	033215 ARTICULOS VARIOS		130.00	0.00	
DD	125	30/03/2026	033216 ARTICULOS VARIOS		120.00	0.00	
DEJ	78	27/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	600.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	87	27/02/2026	032934 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	180.00	
DEJ	80	27/03/2026	033062 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,328.20	
8250 2 211001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	8,656.17	8,656.17	0.00
DD	55	07/01/2026	032796 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		773.22	0.00	
DD	48	14/01/2026	032791 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		269.97	0.00	
DD	61	28/01/2026	032793 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		2,858.28	0.00	
DD	61	28/01/2026	032792 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		203.09	0.00	
DD	103	01/02/2026	033025 MATERIALES VARIOS		265.00	0.00	
DD	97	04/02/2026	033004 NOTAS ADESIVAS		2,013.62	0.00	
DD	48	18/02/2026	032938 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		600.87	0.00	
DD	17	03/03/2026	033073 ARTICULOS VARIOS		1,672.12	0.00	
DEJ	61	09/01/2026	032796 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	773.22	
DEJ	60	16/01/2026	032791 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	269.97	
DEJ	65	30/01/2026	032793 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,858.28	
DEJ	65	30/01/2026	032792 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	203.09	
DEJ	96	06/02/2026	033004 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,013.62	
DEJ	46	20/02/2026	032938 ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	600.87	
DEJ	103	28/02/2026	033025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	265.00	
DEJ	19	06/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,672.12	
8250 2 211001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	270.00	270.00	0.00
8250 2 211001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	270.00	270.00	0.00
DD	108	01/02/2026	032939 ARTICULOS VARIOS		270.00	0.00	
DEJ	109	28/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	270.00	
8250 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,566.39	7,346.39	220.00
8250 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,404.11	7,184.11	220.00
8250 2 211001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	645.09	425.09	220.00
DD	108	01/02/2026	032939 ARTICULOS VARIOS		340.00	0.00	
DD	70	25/03/2026	033062 ARTICULOS VARIOS		85.09	0.00	
DD	125	30/03/2026	033216 ARTICULOS VARIOS		220.00	0.00	
DEJ	109	28/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	340.00	
DEJ	80	27/03/2026	033062 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	85.09	
8250 2 211001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	6,759.02	6,759.02	0.00
DD	61	28/01/2026	032792 FOLDER TAMAÑO CARTA		1,909.02	0.00	
DEJ	65	30/01/2026	032792 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,909.02	
ERF	36	20/02/2026	032972 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA		4,850.00	0.00	
ERF	36	20/02/2026	032972 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA		0.00	4,850.00	
8250 2 211001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	162.28	162.28	0.00
8250 2 211001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	162.28	162.28	0.00
DD	61	28/01/2026	032793 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		162.28	0.00	
DEJ	65	30/01/2026	032793 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	162.28	
8250 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,366.87	3,366.87	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8250 2 211001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	3,366.87	3,366.87	0.00
8250 2 211001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,366.87	3,366.87	0.00
DD	3	14/01/2026	032689 HOJA TAMAÑO OFICIO		487.45	0.00	
DD	3	14/01/2026	032689 MARCADOR AZUL		69.05	0.00	
DD	3	14/01/2026	032689 MARCADOR NEGRO		69.05	0.00	
DD	3	14/01/2026	032689 MARCADOR ROJO		69.05	0.00	
DD	3	14/01/2026	032689 MARCADOR VERDE		69.08	0.00	
DD	3	14/01/2026	032689 MARCADORES P/PIZARRON		157.16	0.00	
DD	67	30/01/2026	032815 PERFORADORA		730.00	0.00	
DD	67	30/01/2026	032815 USB		270.00	0.00	
DD	2	04/03/2026	033007 CINTA STRIKE TRASPARENTE		108.98	0.00	
DD	2	04/03/2026	033007 MARCADOR COLOR NEGRO		182.33	0.00	
DD	2	04/03/2026	033007 ROLLO PARA EMPLOYAR		106.34	0.00	
DD	2	04/03/2026	033007 TIJERAS JUMBO		40.04	0.00	
DD	7	11/03/2026	033014 BROCHE BACOS		159.85	0.00	
DD	7	11/03/2026	033014 CLIP		25.52	0.00	
DD	7	11/03/2026	033014 FODERS TAMAÑO OFICIO		180.45	0.00	
DD	7	11/03/2026	033014 FOLDERS TAMAÑO CARTA		171.58	0.00	
DD	7	11/03/2026	033014 HOJAS TAMAÑO CARTA		306.38	0.00	
DD	7	11/03/2026	033014 MARCA TEXTO		64.89	0.00	
DD	7	11/03/2026	033014 PLUMONES PERMANENTE		53.80	0.00	
DD	7	11/03/2026	033014 BOLIGRAFOS BIC		45.87	0.00	
DEJ	3	16/01/2026	032689 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PRA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	920.84	
DEJ	9	19/02/2026	032815 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,000.00	
DEJ	3	06/03/2026	033007 PAGO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	437.69	
DEJ	8	13/03/2026	033014 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	962.47	
DEJ	8	13/03/2026	033014 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	45.87	
8250 2 211002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
8250 2 211002 000002			HACIENDA	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
8250 2 211002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
8250 2 211002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS		1,620.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,620.00	
8250 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	41,707.23	45,054.35	-3,347.12
8250 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,756.78	16,755.50	-7,998.72
8250 2 216001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	8,606.78	16,755.50	-8,148.72
8250 2 216001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00
DD	115	25/03/2026	033194 MEDICAMENTO		1,425.00	0.00	
8250 2 216001 000001 005200 000071			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	0.00	7,181.78	16,755.50	-9,573.72
DD	79	29/01/2026	032803 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		5,006.90	0.00	
DD	95	26/02/2026	033002 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS		5,733.60	0.00	
DD	95	26/02/2026	032968 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		1,228.14	0.00	
DEJ	70	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,786.86	
DEJ	82	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	-4,786.86	
DEJ	83	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,006.90	
DEJ	97	27/02/2026	033002 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,733.60	
DEJ	97	27/02/2026	032968 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,228.14	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 216001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	150.00	0.00	150.00
8250 2 216001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	150.00	0.00	150.00
DD 121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		150.00	0.00	
8250 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,876.41	24,224.81	4,651.60
8250 2 216001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	28,876.41	24,224.81	4,651.60
8250 2 216001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,921.60	1,270.00	4,651.60
DD 78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS		1,270.00	0.00	
DD 114	30/03/2026	033190 ARTICULOS VARIOS		4,651.60	0.00	
DEJ 81	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,270.00	
8250 2 216001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	22,954.81	22,954.81	0.00
DD 39	22/01/2026	032780 MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS		4,651.60	0.00	
DD 49	04/02/2026	032941 MATERIALES VARIOS		13,002.01	0.00	
DD 22	04/03/2026	033080 ESCOBA DE ESPIGA		2,749.20	0.00	
DD 22	04/03/2026	033080 ESCOBA DE POPOTILLO GDE		1,508.00	0.00	
DD 22	04/03/2026	033080 RECOGEDOR DE METAL		1,044.00	0.00	
DEJ 52	23/01/2026	032780 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	4,651.60	
DEJ 47	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,002.01	
DEJ 24	10/03/2026	033080 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	5,301.20	
8250 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,074.04	4,074.04	0.00
8250 2 216001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,074.04	4,074.04	0.00
8250 2 216001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,074.04	4,074.04	0.00
DD 43	29/01/2026	032786 AROMATIZANTE		130.00	0.00	
DD 43	29/01/2026	032786 AXION		189.00	0.00	
DD 43	29/01/2026	032786 CLORALEX		80.00	0.00	
DD 43	29/01/2026	032786 CLOROX		53.00	0.00	
DD 43	29/01/2026	032786 ESCOBA DE ESPIGA		87.01	0.00	
DD 43	29/01/2026	032786 FABULOSO		290.02	0.00	
DD 43	29/01/2026	032786 FIBRA		50.00	0.00	
DD 43	29/01/2026	032786 JABON FOCA		400.00	0.00	
DD 43	29/01/2026	032786 PAPEL HIGIENICO		290.00	0.00	
DD 43	29/01/2026	032786 PASTILLA		186.00	0.00	
DD 43	29/01/2026	032786 PINOL		114.00	0.00	
DD 43	29/01/2026	032786 TRAPEADOR		50.00	0.00	
DD 13	20/02/2026	032816 CEPILLO		160.00	0.00	
DD 86	26/02/2026	032996 AROMATIZANTE		112.00	0.00	
DD 86	26/02/2026	032996 AXION LIQUIDO		135.00	0.00	
DD 86	26/02/2026	032996 BOLSA P/BASURA		32.00	0.00	
DD 86	26/02/2026	032996 CLORO		48.00	0.00	
DD 86	26/02/2026	032996 ESCOBA DE COCO		55.00	0.00	
DD 86	26/02/2026	032996 ESCOBA DE ESPIGA		82.01	0.00	
DD 86	26/02/2026	032996 FABULOSO		145.00	0.00	
DD 86	26/02/2026	032996 JABON FOCA		225.00	0.00	
DD 86	26/02/2026	032996 JABON LIRIO		26.00	0.00	
DD 86	26/02/2026	032996 PAPEL HIGIENICO		145.00	0.00	
DD 86	26/02/2026	032996 PASTILLA P/BAÑO		97.50	0.00	
DD 104	30/03/2026	033199 AROMATIZANTE GLADE		112.00	0.00	
DD 104	30/03/2026	033199 AXIION LIQUIDO		200.00	0.00	
DD 104	30/03/2026	033199 CLORALEX		90.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	104	30/03/2026	033199 FABULOSO MAR FRESCO		145.01	0.00	
DD	104	30/03/2026	033199 FIBRA ESPIRAL JULIANA		20.99	0.00	
DD	104	30/03/2026	033199 FIBRA SCOTCH B MEDIANO		45.00	0.00	
DD	104	30/03/2026	033199 LIRIO AMARILLO		52.00	0.00	
DD	104	30/03/2026	033199 PAPEL REGIO		145.00	0.00	
DD	104	30/03/2026	033199 PASTILLA FLASH		82.50	0.00	
DEJ	43	30/01/2026	032786 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,919.03	
DEJ	14	26/02/2026	032816 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	160.00	
DEJ	82	27/02/2026	032996 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,102.51	
DEJ	117	31/03/2026	033199 PAGO DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURID PUBLICA		0.00	892.50	
8250 2 217001			Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	0.00	103,814.31	106,362.07	-2,547.76
8250 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	103,814.31	106,362.07	-2,547.76
8250 2 217001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	47,214.70	47,214.70	0.00
8250 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	24,565.00	24,565.00	0.00
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		3,520.00	0.00	
DD	58	22/01/2026	032773 MATERIALES VARIOS		1,370.00	0.00	
DD	75	02/02/2026	032933 ARTICULOS VARIOS		5,600.00	0.00	
DD	63	11/03/2026	033061 ADAPTADORES PARA DEJAR MANGUERA FIJA		2,580.00	0.00	
DD	63	11/03/2026	033061 MANGUERA LUMINOSA BLANCA CALIDO FIJA		11,495.00	0.00	
DEJ	51	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,370.00	
DEJ	81	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,520.00	
DEJ	78	27/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	5,600.00	
DEJ	43	11/03/2026	033061 PAGO DE MANGUERA LUMINOSA PARA EL ARBOL DE LOS DESEOS		0.00	14,075.00	
8250 2 217001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	22,649.70	22,649.70	0.00
DD	103	01/02/2026	033025 MATERIALES VARIOS		8,129.05	0.00	
DD	37	11/03/2026	033100 GLOBOS DECORATIVOS		13,800.29	0.00	
DD	32	12/03/2026	033091 GLOBOS DECORATIVOS		720.36	0.00	
DEJ	103	28/02/2026	033025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	8,129.05	
DEJ	62	11/03/2026	033100 PAGO DE GLOBOS LUMINOSAS DECORATIVAS PARA EL ARBOL DE LOS DESEOS		0.00	13,800.29	
DEJ	57	12/03/2026	033091 PAGO DE GLOBOS DECORATIVOS PARA EL ARBOL DE LOS DESEOS		0.00	720.36	
8250 2 217001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	56,599.61	59,147.37	-2,547.76
8250 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	24,184.50	24,184.50	0.00
DD	78	10/01/2026	032857 MATERIALES VARIOS		5,580.00	0.00	
DD	90	01/02/2026	032934 ARTICULOS VARIOS		9,440.50	0.00	
DD	69	18/02/2026	032915 IMPRESIONES VARIAS		9,164.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032857 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	5,580.00	
DEJ	73	18/02/2026	032915 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEL 24 DE FEBRERO		0.00	9,164.00	
DEJ	87	27/02/2026	032934 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	9,440.50	
8250 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	32,415.11	34,962.87	-2,547.76
DD	79	29/01/2026	032803 HARINA		1,273.88	0.00	
DD	101	01/02/2026	033023 ARTICULO DE PAPELERIA VARIO		11,525.01	0.00	
DD	102	01/02/2026	033024 ARTICULOS VARIOS		9,245.00	0.00	
DD	103	01/02/2026	033025 MATERIALES VARIOS		11,243.68	0.00	
DD	81	19/02/2026	032986 MATERIAL VARIOS		300.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
DD	95	26/02/2026	033002 PILA AA		101.42	0.00	
DEJ	70	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,273.88	
DEJ	82	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	-1,273.88	
DEJ	83	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,273.88	
DEJ	93	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	300.00	
DEJ	97	27/02/2026	033002 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	101.42	
DEJ	101	28/02/2026	033023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	11,525.01	
DEJ	102	28/02/2026	033024 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	9,245.00	
DEJ	103	28/02/2026	033025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	11,243.68	
8250 2 221002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	242,947.80	202,652.76	40,295.04
8250 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	200,283.98	168,495.16	31,788.82
8250 2 221002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	151,053.48	124,194.66	26,858.82
8250 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	117,521.62	90,662.80	26,858.82
DD	88	02/03/2026	033072 CONSUMO DE ALIMENTOS		65,922.80	0.00	
DD	111	23/03/2026	033192 ARTICULOS VARIOS		20,525.16	0.00	
DD	118	27/03/2026	033210 CONSUMOS		6,333.66	0.00	
DD	71	31/03/2026	033063 ARTICULOS VARIOS		1,540.00	0.00	
DEJ	96	03/03/2026	033072 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITANTES A LA CABECERA MUNICIPAL PARA ACOMPAÑAR A PRESIDENTA DE LA REPUBLICA		0.00	65,922.80	
DEJ	84	31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		0.00	1,540.00	
ECL	92	03/03/2026	033127 REEMBOLSO DE GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA P		23,200.00	0.00	
ECL	92	03/03/2026	033127 REEMBOLSO DE GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA P		0.00	23,200.00	
8250 2 221002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	33,531.86	33,531.86	0.00
D	41	27/02/2026	032940 CONSUMO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS DE DIFERENTES PLA		13,920.00	0.00	
D	41	27/02/2026	032940 CONSUMO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS DE DIFERENTES PLA		0.00	13,920.00	
DD	46	26/02/2026	032936 AGUA MM 500ML		2,240.00	0.00	
DD	46	26/02/2026	032936 AGUA 330ML		8,050.00	0.00	
DD	78	26/02/2026	032942 CONSUMO DE ALIMENTO		6,387.50	0.00	
DD	83	26/02/2026	032988 ARTICULOS VARIOS		840.00	0.00	
DD	95	26/02/2026	032968 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		2,094.36	0.00	
DEJ	90	26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		0.00	6,387.50	
DEJ	44	27/02/2026	032936 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE GOBERNADORA		0.00	10,290.00	
DEJ	95	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	840.00	
DEJ	97	27/02/2026	032968 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,094.36	
8250 2 221002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	16,037.60	14,750.00	1,287.60
8250 2 221002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,707.60	1,420.00	1,287.60
DD	118	27/03/2026	033210 CONSUMOS		1,287.60	0.00	
DD	71	31/03/2026	033063 ARTICULOS VARIOS		1,420.00	0.00	
DEJ	84	31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		0.00	1,420.00	
8250 2 221002 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	13,330.00	13,330.00	0.00
DD	63	28/01/2026	032804 CONSUMO DE ALIMENTOS		6,285.00	0.00	
DD	78	26/02/2026	032942 CONSUMO DE ALIMENTO		6,765.00	0.00	
DD	83	26/02/2026	032988 ARTICULOS VARIOS		280.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	67	30/01/2026	032804 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,285.00	
DEJ	90	26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		0.00	6,765.00	
DEJ	95	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	280.00	
8250 2 221002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,224.90	6,772.50	452.40
8250 2 221002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,282.40	2,830.00	452.40
DD	118	27/03/2026	033210 CONSUMOS		452.40	0.00	
DD	71	31/03/2026	033063 ARTICULOS VARIOS		2,830.00	0.00	
DEJ	84	31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		0.00	2,830.00	
8250 2 221002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	3,942.50	3,942.50	0.00
DD	63	28/01/2026	032804 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,505.00	0.00	
DD	83	26/02/2026	032988 ARTICULOS VARIOS		1,437.50	0.00	
DEJ	67	30/01/2026	032804 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,505.00	
DEJ	95	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,437.50	
8250 2 221002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,115.00	4,115.00	0.00
8250 2 221002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	575.00	575.00	0.00
DD	71	31/03/2026	033063 ARTICULOS VARIOS		575.00	0.00	
DEJ	84	31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		0.00	575.00	
8250 2 221002 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
DD	83	26/02/2026	032988 ARTICULOS VARIOS		840.00	0.00	
DEJ	95	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	840.00	
ERF	20	23/01/2026	032785 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A EQUIPO POR ASISTIR		2,700.00	0.00	
ERF	20	23/01/2026	032785 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A EQUIPO POR ASISTIR		0.00	2,700.00	
8250 2 221002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	5,150.00	1,960.00	3,190.00
8250 2 221002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,750.00	560.00	3,190.00
DD	118	27/03/2026	033210 CONSUMOS		3,190.00	0.00	
DD	71	31/03/2026	033063 ARTICULOS VARIOS		560.00	0.00	
DEJ	84	31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		0.00	560.00	
8250 2 221002 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
DD	83	26/02/2026	032988 ARTICULOS VARIOS		1,400.00	0.00	
DEJ	95	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,400.00	
8250 2 221002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,703.00	16,703.00	0.00
8250 2 221002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
DD	71	31/03/2026	033063 ARTICULOS VARIOS		3,450.00	0.00	
DEJ	84	31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		0.00	3,450.00	
8250 2 221002 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	13,253.00	13,253.00	0.00
DD	43	04/02/2026	032876 ROSCA		10,500.00	0.00	
DD	78	26/02/2026	032942 CONSUMO DE ALIMENTO		1,353.00	0.00	
DD	83	26/02/2026	032988 ARTICULOS VARIOS		1,400.00	0.00	
DEJ	41	18/02/2026	032876 COMPRA DE ROSCA PARA FESTEJO DIA DE REYES A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,500.00	
DEJ	90	26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		0.00	1,353.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	95	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,400.00	
8250 2 221002 000002			HACIENDA	0.00	8,506.22	0.00	8,506.22
8250 2 221002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	8,506.22	0.00	8,506.22
8250 2 221002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	8,506.22	0.00	8,506.22
DD	118	27/03/2026	033210 CONSUMOS		8,506.22	0.00	
8250 2 221002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	26,107.20	26,107.20	0.00
8250 2 221002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,107.20	26,107.20	0.00
8250 2 221002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	26,107.20	26,107.20	0.00
DD	63	28/01/2026	032804 CONSUMO		9,944.00	0.00	
DD	78	26/02/2026	032942 CONSUMO DE ALIMENTO		16,163.20	0.00	
DEJ	67	30/01/2026	032804 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	9,944.00	
DEJ	90	26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		0.00	16,163.20	
8250 2 221002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	8,050.40	8,050.40	0.00
8250 2 221002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	8,050.40	8,050.40	0.00
8250 2 221002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,050.40	8,050.40	0.00
DD	106	20/03/2026	033203 CONSUMO DE ALIMENTO		8,050.40	0.00	
DEJ	119	31/03/2026	033203 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL QUE ASISTIERON A LA REUNION DE LA MESA DE SEGURIDAD		0.00	8,050.40	
8250 2 221003			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	3,182.11	3,182.11	0.00
8250 2 221003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00
8250 2 221003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	700.00	700.00	0.00
8250 2 221003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	700.00	700.00	0.00
DD	83	26/02/2026	032988 ARTICULOS VARIOS		700.00	0.00	
DEJ	95	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	700.00	
8250 2 221003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,482.11	2,482.11	0.00
8250 2 221003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,482.11	2,482.11	0.00
8250 2 221003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,482.11	2,482.11	0.00
DD	72	31/03/2026	033146 AGUA M.M 500 ML		840.00	0.00	
DEJ	66	31/03/2026	033146 PAGO DE AGUA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	840.00	
ECN	14	13/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		0.00	890.30	
ECN	14	13/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		890.30	0.00	
ECN	42	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		751.81	0.00	
ECN	42	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		0.00	751.81	
8250 2 221004			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	0.00	113,986.93	135,477.93	-21,491.00
8250 2 221004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,949.82	34,440.82	-21,491.00
8250 2 221004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,822.32	33,313.32	-21,491.00
8250 2 221004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	11,822.32	33,313.32	-21,491.00
DD	45	27/01/2026	032788 CAJA AGUA CIEL		956.00	0.00	
DD	45	27/01/2026	032788 CAJA COCA COLA		2,068.01	0.00	
DD	45	27/01/2026	032788 CAJA LATA JUGO		956.00	0.00	
DD	79	29/01/2026	032803 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		10,745.50	0.00	
DD	35	25/02/2026	032887 CAJA DE AGUA CIEL 600ML C/24PZA		2,151.00	0.00	
DD	35	25/02/2026	032887 CAJA DE COCACOLA NR 355ML C/24 PZA		780.01	0.00	
DD	95	26/02/2026	032968 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		4,911.30	0.00	
DEJ	58	28/01/2026	032788 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,980.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	70	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,745.50	
DEJ	82	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	-10,745.50	
DEJ	83	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,745.50	
DEJ	37	27/02/2026	032887 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	2,931.01	
DEJ	97	27/02/2026	032968 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,911.30	
8250 2 221004 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,127.50	1,127.50	0.00
8250 2 221004 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,127.50	1,127.50	0.00
DD	78	26/02/2026	032942 CONSUMO DE ALIMENTO		1,127.50	0.00	
DEJ	90	26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		0.00	1,127.50	
8250 2 221004 000002			HACIENDA	0.00	7,667.00	7,667.00	0.00
8250 2 221004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,667.00	7,667.00	0.00
8250 2 221004 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,667.00	7,667.00	0.00
DD	78	26/02/2026	032942 CONSUMO DE ALIMENTO		7,667.00	0.00	
DEJ	90	26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		0.00	7,667.00	
8250 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	93,370.11	93,370.11	0.00
8250 2 221004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	93,370.11	93,370.11	0.00
8250 2 221004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	93,370.11	93,370.11	0.00
DD	12	15/01/2026	032702 TORTILLA		1,599.00	0.00	
DD	14	19/01/2026	032706 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA DEPENDENCIA		1,140.00	0.00	
DD	43	29/01/2026	032786 CACAHUATES Y SEMILAS		22.02	0.00	
DD	43	29/01/2026	032786 CONTAMALES		48.00	0.00	
DD	43	29/01/2026	032786 GUAYABATE		130.00	0.00	
DD	43	29/01/2026	032786 JAMONCILLO		130.00	0.00	
DD	43	29/01/2026	032786 MIEL		105.00	0.00	
DD	43	29/01/2026	032786 PINOLE		27.00	0.00	
DD	12	18/02/2026	032820 TORTILLA		1,521.00	0.00	
DD	9	12/03/2026	033020 TORTILLAS		1,554.00	0.00	
DEJ	4	19/01/2026	032702 COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,599.00	
DEJ	5	19/01/2026	032706 PAGO DE LLENADO DE GARRAFON A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,140.00	
DEJ	43	30/01/2026	032786 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	462.02	
DEJ	13	18/02/2026	032820 COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,521.00	
DEJ	10	13/03/2026	033020 PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,554.00	
ECN	1	14/01/2026	032683 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,407.32	0.00	
ECN	1	14/01/2026	032683 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	15,407.32	
ECN	32	30/01/2026	032778 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		14,082.25	0.00	
ECN	32	30/01/2026	032778 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	14,082.25	
ECN	6	10/02/2026	032810 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		17,567.85	0.00	
ECN	6	10/02/2026	032810 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	17,567.85	
ECN	26	26/02/2026	032821 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		14,392.78	0.00	
ECN	26	26/02/2026	032821 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	14,392.78	
ECN	14	13/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION		15,204.13	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	14	13/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI			0.00	15,204.13	
ECN	42	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI			10,439.76	0.00	
ECN	42	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI			0.00	10,439.76	
8250 2 221005			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		0.00	1,621.45	1,621.45	0.00
8250 2 221005 000002			HACIENDA		0.00	1,621.45	1,621.45	0.00
8250 2 221005 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	1,621.45	1,621.45	0.00
8250 2 221005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	1,061.45	1,061.45	0.00
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			1,061.45	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			0.00	1,061.45	
8250 2 221005 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	560.00	560.00	0.00
DD	83	26/02/2026	032988 ARTICULOS VARIOS			560.00	0.00	
DEJ	95	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	560.00	
8250 2 223003			BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)		0.00	1,221.12	4,709.32	-3,488.20
8250 2 223003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,221.12	4,709.32	-3,488.20
8250 2 223003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,221.12	4,709.32	-3,488.20
8250 2 223003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	680.00	680.00	0.00
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS			680.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	680.00	
8250 2 223003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	541.12	4,029.32	-3,488.20
DD	79	29/01/2026	032803 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS			1,744.10	0.00	
DD	95	26/02/2026	032968 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS			541.12	0.00	
DEJ	70	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,744.10	
DEJ	82	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	-1,744.10	
DEJ	83	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,744.10	
DEJ	97	27/02/2026	032968 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	541.12	
8250 2 241002			LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS		0.00	500.00	500.00	0.00
8250 2 241002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	500.00	500.00	0.00
8250 2 241002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	500.00	500.00	0.00
8250 2 241002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	500.00	500.00	0.00
DD	49	04/02/2026	032941 BLOQUE JAL			500.00	0.00	
DEJ	47	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	500.00	
8250 2 242001			CEMENTO		0.00	40,005.00	40,005.00	0.00
8250 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	40,005.00	40,005.00	0.00
8250 2 242001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	40,005.00	40,005.00	0.00
8250 2 242001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	34,515.00	34,515.00	0.00
DD	78	10/01/2026	032860 MATERIALES VARIOS			34,515.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			0.00	34,515.00	
8250 2 242001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	5,490.00	5,490.00	0.00
DD	49	04/02/2026	032941 MATERIALES VARIOS			5,490.00	0.00	
DEJ	47	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,490.00	
8250 2 242002			PEGA AZULEJO		0.00	339.99	339.99	0.00
8250 2 242002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	339.99	339.99	0.00
8250 2 242002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	339.99	339.99	0.00
8250 2 242002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	339.99	339.99	0.00
DD	49	04/02/2026	032941 FIAPISO			339.99	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	47	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	339.99	
8250 2 243001			CAL		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8250 2 243001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
8250 2 243001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
8250 2 243001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS			600.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS			1,050.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	600.00	
DEJ	81	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,050.00	
8250 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	150.00	150.00	0.00
8250 2 243001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	150.00	150.00	0.00
8250 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	150.00	150.00	0.00
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS			150.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	150.00	
8250 2 244001			BARROTES Y FAJILLAS		0.00	38,870.00	38,870.00	0.00
8250 2 244001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	38,550.01	38,550.01	0.00
8250 2 244001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
8250 2 244001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
DD	55	18/03/2026	033056 FAJILLAS 1X2X16			2,700.00	0.00	
DD	55	18/03/2026	033056 HOJAS DE TRIPLAY			6,750.00	0.00	
DEJ	44	25/03/2026	033056 PAGO DE MATERIAL FAJILLAS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA			0.00	9,450.00	
8250 2 244001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	29,100.01	29,100.01	0.00
8250 2 244001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	29,100.01	29,100.01	0.00
DD	44	03/02/2026	032878 HOJA DE TRIPLAY 4X3			4,499.99	0.00	
DD	44	03/02/2026	032878 HOJA DE TRIPLAY 4X3X18			5,400.04	0.00	
DD	44	03/02/2026	032878 HOJA DE TRIPLAY 4X8			5,849.99	0.00	
DD	44	03/02/2026	032878 TABLAS 1X10X16			4,000.00	0.00	
DD	44	03/02/2026	032878 TABLAS 2X10X16			8,000.00	0.00	
DD	44	03/02/2026	032878 FAJILLAS 1X2X16			1,349.99	0.00	
DEJ	42	18/02/2026	032878 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	29,100.01	
8250 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	319.99	319.99	0.00
8250 2 244001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	319.99	319.99	0.00
8250 2 244001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	319.99	319.99	0.00
DD	44	03/02/2026	032878 TABLA 1X8X16			319.99	0.00	
DEJ	42	18/02/2026	032878 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	319.99	
8250 2 246002			MATERIAL ELECTRICO		0.00	139,051.71	134,350.71	4,701.00
8250 2 246002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	139,051.71	134,350.71	4,701.00
8250 2 246002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	490.00	490.00	0.00
8250 2 246002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	490.00	490.00	0.00
DD	78	10/01/2026	032860 MATERIALES VARIOS			490.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			0.00	490.00	
8250 2 246002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	124,770.70	120,069.70	4,701.00
8250 2 246002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	124,770.70	120,069.70	4,701.00
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS			8,055.00	0.00	
DD	58	22/01/2026	032769 MATERIALES VARIOS			4,300.00	0.00	
DD	14	04/03/2026	033051 CENTRO DE CARGA QQ2 AMERICANO			3,836.58	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	48	04/03/2026	033052 MATERIAL ELECTRICO			3,553.98	0.00	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS			4,701.00	0.00	
DD	69	24/03/2026	033145 MATERIAL ELECTRICO			79,640.96	0.00	
DD	67	25/03/2026	033143 MATERIAL ELECTRICO			15,626.33	0.00	
DD	68	25/03/2026	033144 LAMPARA LED PARES 500W100-240V			5,056.85	0.00	
DEJ	51	28/01/2026	032769 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	4,300.00	
DEJ	81	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	8,055.00	
DEJ	12	04/03/2026	033051 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LE ESTADIO DE ESTACION DIMAS			0.00	3,836.58	
DEJ	42	04/03/2026	033052 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE USO MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN			0.00	3,553.98	
DEJ	77	24/03/2026	033145 PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO			0.00	79,640.96	
DEJ	78	25/03/2026	033143 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			0.00	15,626.33	
DEJ	79	25/03/2026	033144 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO			0.00	5,056.85	
8250 2 246002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	13,791.01	13,791.01	0.00
8250 2 246002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	13,791.01	13,791.01	0.00
			FF 11					
DD	74	19/01/2026	032851 MATERIAL ELECTRICO VARIO			1,729.35	0.00	
DD	75	19/01/2026	032852 MATERIAL ELECTRICO VARIO			3,130.97	0.00	
DD	81	19/02/2026	032986 MATERIAL VARIOS			4,892.00	0.00	
DD	20	04/03/2026	033078 CONTACTOR			1,493.30	0.00	
DD	20	04/03/2026	033078 ARMARIO METALICO 252015 CON PLACA DE MONTAJE			522.65	0.00	
DD	21	04/03/2026	033079 FOCOS DEL ESTRADA MOGUL 50W			2,022.74	0.00	
DEJ	77	19/01/2026	032851 MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE USO MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO			0.00	1,729.35	
DEJ	78	19/01/2026	032852 MATERIAL ELECTRICO PARAUTILIZARSE EN EL AREA DE LA MESA SAN IGNACIO			0.00	3,130.97	
DEJ	93	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	4,892.00	
DEJ	22	04/03/2026	033078 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE LOS HUMAYES			0.00	2,015.95	
DEJ	23	04/03/2026	033079 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE LA MESA			0.00	2,022.74	
8250 2 246003			MATERIAL ELECTRONICO		0.00	440.00	150.00	290.00
8250 2 246003 000001			GOBERNACIÓN		0.00	440.00	150.00	290.00
8250 2 246003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	440.00	150.00	290.00
8250 2 246003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	440.00	150.00	290.00
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS			150.00	0.00	
DD	123	30/03/2026	033217 ARTICULOS VARIOS			290.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	150.00	
8250 2 247001			LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS		0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
8250 2 247001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	370.00	370.00	0.00
8250 2 247001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	370.00	370.00	0.00
8250 2 247001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	370.00	370.00	0.00
DD	78	10/01/2026	032857 MATERIALES VARIOS			370.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032857 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA			0.00	370.00	
8250 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
8250 2 247001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
8250 2 247001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
DD	78	10/01/2026	032860 MATERIALES VARIOS			4,160.00	0.00	
DD	58	22/01/2026	032773 MATERIALES VARIOS			1,720.00	0.00	
DEJ	51	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	1,720.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	81	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	4,160.00	
8250 2 247002			CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	3,818.50	440.00	3,378.50
8250 2 247002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,686.00	345.00	3,341.00
8250 2 247002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	3,561.00	220.00	3,341.00
8250 2 247002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	3,561.00	220.00	3,341.00
DD	58	22/01/2026	032773 MATERIALES VARIOS		220.00	0.00	
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		3,341.00	0.00	
DEJ	51	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	220.00	
8250 2 247002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	125.00	125.00	0.00
8250 2 247002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	125.00	125.00	0.00
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		30.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032857 MATERIALES VARIOS		95.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	30.00	
DEJ	81	30/01/2026	032857 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	95.00	
8250 2 247002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	132.50	95.00	37.50
8250 2 247002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	132.50	95.00	37.50
8250 2 247002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	132.50	95.00	37.50
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		95.00	0.00	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		37.50	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	95.00	
8250 2 249003			PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	0.00	178,426.15	166,115.15	12,311.00
8250 2 249003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	24,144.00	12,675.00	11,469.00
8250 2 249003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	12,314.00	5,909.00	6,405.00
8250 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	6,945.00	540.00	6,405.00
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		540.00	0.00	
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		6,405.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	540.00	
8250 2 249003 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	5,369.00	5,369.00	0.00
DD	81	19/02/2026	032986 MATERIAL VARIOS		745.00	0.00	
DD	18	09/03/2026	033076 CUBETA COLOR BEIS		2,312.00	0.00	
DD	18	09/03/2026	033076 CUBETA DE COLOR ROJO		2,312.00	0.00	
DEJ	93	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	745.00	
DEJ	20	09/03/2026	033076 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LA PLAZUELA DE ESTACION DIMAS		0.00	4,624.00	
8250 2 249003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,450.00	2,090.00	360.00
8250 2 249003 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	360.00	0.00	360.00
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		225.00	0.00	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		135.00	0.00	
8250 2 249003 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00
DD	82	19/02/2026	032987 MATERIALES VARIOS		2,090.00	0.00	
DEJ	94	27/02/2026	032987 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,090.00	
8250 2 249003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	9,380.00	4,676.00	4,704.00
8250 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,004.00	1,300.00	4,704.00
DD	78	10/01/2026	032857 MATERIALES VARIOS		1,300.00	0.00	
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		4,704.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	81 30/01/2026	032857 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	1,300.00	
8250 2 249003 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	3,376.00	3,376.00	0.00
DD	82 19/02/2026	032987 MATERIALES VARIOS		3,376.00	0.00	
DEJ	94 27/02/2026	032987 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,376.00	
8250 2 249003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	143,387.15	142,545.15	842.00
8250 2 249003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	143,387.15	142,545.15	842.00
8250 2 249003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	63,519.55	62,677.55	842.00
DD	78 10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		355.00	0.00	
DD	58 22/01/2026	032773 MATERIALES VARIOS		240.00	0.00	
DD	86 12/03/2026	033135 MATERIALES VARIOS		23,819.97	0.00	
DD	15 17/03/2026	033058 MATERIALES VARIOS		4,983.19	0.00	
DD	119 19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		830.00	0.00	
DD	59 20/03/2026	033133 MATERIALES VARIOS		4,035.41	0.00	
DD	121 20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		12.00	0.00	
DD	58 23/03/2026	033132 MATERIALES VARIOS		2,112.00	0.00	
DD	57 24/03/2026	033059 MATERIALES VARIOS		27,131.98	0.00	
DEJ	51 28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	240.00	
DEJ	81 30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	355.00	
DEJ	104 17/03/2026	033135 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE COYOTITAN, PLATANITOS, EL CARMEN Y EL LODAZAL.		0.00	23,819.97	
DEJ	16 25/03/2026	033058 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EL PINTADO DE JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD EL LIMON DE LOS PERAZAS		0.00	4,983.19	
DEJ	52 25/03/2026	033059 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LAS GUARNICIONES DEL PUENTE Y LA GLORITA SAN IGNACIO.		0.00	27,131.98	
DEJ	53 25/03/2026	033132 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR LOS ADORNOS DEL CALLEJON DEL BESO		0.00	2,112.00	
DEJ	54 25/03/2026	033133 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EXTRUCTURA DEL CALLEJON DEL BESO SAN IGNACIO.		0.00	4,035.41	
8250 2 249003 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	79,867.60	79,867.60	0.00
DD	45 26/02/2026	032935 MATERIAL DE PINTURAS VARIAS		79,867.60	0.00	
DEJ	43 27/02/2026	032935 GO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES Y GUARNICIONES DE COYOTITAN, EL CARMEN, PLATANITOS Y EL LODAZAL.		0.00	79,867.60	
8250 2 249003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	10,895.00	10,895.00	0.00
8250 2 249003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	10,895.00	10,895.00	0.00
8250 2 249003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,895.00	10,895.00	0.00
DD	8 05/02/2026	032814 KIT AS 100 TRANSPARENTES		4,060.00	0.00	
DD	8 05/02/2026	032814 XCLO-BASE COLOR BLANCO		2,900.00	0.00	
DD	8 05/02/2026	032814 ECONO-PLASTER PIROXILINA GRIS		464.00	0.00	
DD	8 05/02/2026	032814 XCLO BODY FILLER		638.00	0.00	
DD	8 05/02/2026	032814 XCLO PRIMER UNIVERSAL GRIS		928.00	0.00	
DD	13 20/02/2026	032816 BROCHAS		160.00	0.00	
DD	13 20/02/2026	032816 CUBETA PINTURA BLANCA		1,420.00	0.00	
DD	13 20/02/2026	032816 SELLADOR		235.00	0.00	
DD	102 19/03/2026	033198 CINTA TEFLON		10.00	0.00	
DD	102 19/03/2026	033198 PINTURA PA-NM AEROSOL NEGRO MATE		80.00	0.00	
DEJ	8 19/02/2026	032814 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,960.00	
DEJ	8 19/02/2026	032814 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,030.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	14	26/02/2026	032816 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,815.00	
DEJ	113	31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	90.00	
8250 2 249004			PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	0.00	196.00	0.00	196.00
8250 2 249004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	196.00	0.00	196.00
8250 2 249004 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	196.00	0.00	196.00
8250 2 249004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	196.00	0.00	196.00
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		196.00	0.00	
8250 2 249005			THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	0.00	9,213.73	6,628.73	2,585.00
8250 2 249005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	165.00	0.00	165.00
8250 2 249005 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	165.00	0.00	165.00
8250 2 249005 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	165.00	0.00	165.00
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		165.00	0.00	
8250 2 249005 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,691.15	5,271.15	2,420.00
8250 2 249005 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,691.15	5,271.15	2,420.00
8250 2 249005 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,691.15	5,271.15	2,420.00
DD	86	12/03/2026	033135 MATERIALES VARIOS		464.00	0.00	
DD	15	17/03/2026	033058 MATERIALES VARIOS		599.95	0.00	
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		2,420.00	0.00	
DD	59	20/03/2026	033133 MATERIALES VARIOS		487.20	0.00	
DD	58	23/03/2026	033132 MATERIALES VARIOS		240.00	0.00	
DD	57	24/03/2026	033059 MATERIALES VARIOS		3,480.00	0.00	
DEJ	104	17/03/2026	033135 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE COYOTITAN, PLATANITOS, ELCARMEN Y EL LODAZAL.		0.00	464.00	
DEJ	16	25/03/2026	033058 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EL PINTADO DE JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD EL LIMON DE LOS PERAZAS		0.00	599.95	
DEJ	52	25/03/2026	033059 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LAS GUARNICIONES DEL PUENTE Y LA GLORITA SAN IGNACIO.		0.00	3,480.00	
DEJ	53	25/03/2026	033132 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR LOS ADORNOS DEL CALLEJON DEL BESO		0.00	240.00	
DEJ	54	25/03/2026	033133 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EXTRACTURA DEL CALLEJON DEL BESO SAN IGNACIO.		0.00	487.20	
8250 2 249005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,357.58	1,357.58	0.00
8250 2 249005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,357.58	1,357.58	0.00
8250 2 249005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,357.58	1,357.58	0.00
DD	8	05/02/2026	032814 LIJA DE LONA NO. 36		61.59	0.00	
DD	8	05/02/2026	032814 MASKING TAPE 34 COLOR MORADO		290.00	0.00	
DD	8	05/02/2026	032814 THINNER NO. 11		696.00	0.00	
DD	8	05/02/2026	032814 ESTOPA BLANCA		100.00	0.00	
DD	8	05/02/2026	032814 LIJA DE AGUA NO. 220		150.00	0.00	
DD	8	05/02/2026	032814 LIJA DE AGUA NO. 400		59.99	0.00	
DEJ	8	19/02/2026	032814 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,357.58	
8250 2 249006			ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
8250 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
8250 2 249006 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 249006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		100.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032860 MAZO DE GOMA		2,070.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	2,070.00	
DEJ	81	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	100.00	
8250 2 249007			PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	0.00	5,414.00	3,015.00	2,399.00
8250 2 249007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,780.00	165.00	1,615.00
8250 2 249007 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,780.00	165.00	1,615.00
8250 2 249007 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,780.00	165.00	1,615.00
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS		165.00	0.00	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		1,615.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	165.00	
8250 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,634.00	2,850.00	784.00
8250 2 249007 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,634.00	2,850.00	784.00
8250 2 249007 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,634.00	2,850.00	784.00
DD	78	10/01/2026	032860 COPL 4"		445.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		480.00	0.00	
DD	58	22/01/2026	032773 MATERIALES VARIOS		1,925.00	0.00	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		784.00	0.00	
DEJ	51	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,925.00	
DEJ	81	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	445.00	
DEJ	81	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	480.00	
8250 2 252001			FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	0.00	285.00	285.00	0.00
8250 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	285.00	285.00	0.00
8250 2 252001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	285.00	285.00	0.00
8250 2 252001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	285.00	285.00	0.00
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS		285.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	285.00	
8250 2 253001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	138,468.00	72,781.00	65,687.00
8250 2 253001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	128,304.00	62,617.00	65,687.00
8250 2 253001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,429.00	2,796.00	2,633.00
8250 2 253001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,429.00	2,796.00	2,633.00
DD	74	12/02/2026	032930 MEDICAMENTO		2,796.00	0.00	
DD	112	24/03/2026	033193 MEDICAMENTO		2,633.00	0.00	
DEJ	67	18/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,796.00	
8250 2 253001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,657.00	3,594.00	3,063.00
8250 2 253001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,657.00	3,594.00	3,063.00
DD	74	12/02/2026	032930 MEDICAMENTO		3,594.00	0.00	
DD	116	24/03/2026	033208 MEDICAMENTO		278.00	0.00	
DD	117	24/03/2026	033209 MEDICAMENTO		835.00	0.00	
DD	115	25/03/2026	033194 MEDICAMENTO		1,950.00	0.00	
DEJ	67	18/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,594.00	
8250 2 253001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	10,268.00	8,238.00	2,030.00
8250 2 253001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
DD	115	25/03/2026	033194 MEDICAMENTO		2,030.00	0.00	
8250 2 253001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	8,238.00	8,238.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	22	23/01/2026	032718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		928.00	0.00	
ERF	22	23/01/2026	032718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	928.00	
ERF	46	18/02/2026	032970	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		928.00	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	928.00	
ERF	44	26/02/2026	032969	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		870.00	0.00	
ERF	44	26/02/2026	032969	REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	870.00	
ERF	8	12/03/2026	033089	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA JUBILADA		4,932.00	0.00	
ERF	8	12/03/2026	033089	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA JUBILADA		0.00	4,932.00	
ERF	38	26/03/2026	033162	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		580.00	0.00	
ERF	38	26/03/2026	033162	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	580.00	
8250 2 253001 000001 005200				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00
8250 2 253001 000001 005200 000013				UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00
DD	112	24/03/2026	033193	MEDICAMENTO		2,050.00	0.00	
DD	116	24/03/2026	033208	MEDICAMENTO		670.00	0.00	
8250 2 253001 000001 005300				UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00
8250 2 253001 000001 005300 000014				UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	2,345.00	0.00	2,345.00
DD	117	24/03/2026	033209	MEDICAMENTO		2,345.00	0.00	
8250 2 253001 000001 005400				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
8250 2 253001 000001 005400 000015				UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
DD	73	12/02/2026	032929	MEDICAMENTO		460.00	0.00	
DEJ	68	18/02/2026	032929	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	460.00	
ECL	150	17/03/2026	033188	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	580.00	
ECL	150	17/03/2026	033188	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		580.00	0.00	
8250 2 253001 000001 007000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,097.00	1,130.00	1,967.00
8250 2 253001 000001 007000 000022				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,097.00	1,130.00	1,967.00
DD	73	12/02/2026	032929	MEDICAMENTO		740.00	0.00	
DD	74	12/02/2026	032930	MEDICAMENTO		390.00	0.00	
DD	117	24/03/2026	033209	MEDICAMENTO		1,967.00	0.00	
DEJ	67	18/02/2026	032930	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	390.00	
DEJ	68	18/02/2026	032929	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	740.00	
8250 2 253001 000001 011000				PENSION VITALICIAS	0.00	96,748.00	45,819.00	50,929.00
8250 2 253001 000001 011000 000027				PENSIONES VITALICIAS	0.00	96,748.00	45,819.00	50,929.00
DD	73	12/02/2026	032929	MEDICAMENTO		13,153.00	0.00	
DD	74	12/02/2026	032930	MEDICAMENTO		13,333.00	0.00	
DD	77	12/02/2026	032931	MEDICAMENTOS		19,333.00	0.00	
DD	112	24/03/2026	033193	MEDICAMENTO		11,570.00	0.00	
DD	116	24/03/2026	033208	MEDICAMENTO		15,288.00	0.00	
DD	117	24/03/2026	033209	MEDICAMENTO		15,415.00	0.00	
DD	115	25/03/2026	033194	MEDICAMENTO		8,656.00	0.00	
DEJ	67	18/02/2026	032930	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,333.00	
DEJ	68	18/02/2026	032929	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,153.00	
DEJ	70	18/02/2026	032931	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	19,333.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 253001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
8250 2 253001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
8250 2 253001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
DD	73	12/02/2026	032929 MEDICAMENTO		1,200.00	0.00	
DD	77	12/02/2026	032931 MEDICAMENTO		2,640.00	0.00	
DEJ	68	18/02/2026	032929 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
DEJ	70	18/02/2026	032931 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,640.00	
8250 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,324.00	6,324.00	0.00
8250 2 253001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,324.00	6,324.00	0.00
8250 2 253001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,324.00	6,324.00	0.00
DD	82	24/03/2026	033163 MEDICAMENTO		6,324.00	0.00	
DEJ	91	31/03/2026	033163 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,324.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,670,605.86	1,387,919.60	282,686.26
8250 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	561,545.29	419,574.47	141,970.82
8250 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	68,427.62	60,501.62	7,926.00
8250 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	62,427.62	54,501.62	7,926.00
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		17,500.00	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		18,500.76	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		2,500.00	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		16,000.86	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		7,926.00	0.00	
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	17,500.00	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	18,500.76	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	2,500.00	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	16,000.86	
8250 2 261001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		6,000.00	0.00	
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	6,000.00	
8250 2 261001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	126,721.45	93,950.20	32,771.25
8250 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	105,476.71	72,705.46	32,771.25
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		14,785.36	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		20,597.03	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		16,687.22	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		20,135.85	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		32,771.25	0.00	
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	14,785.36	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	20,597.03	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	16,687.22	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	20,135.85	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	500.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		500.00	0.00	
8250 2 261001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	21,244.74	21,244.74	0.00
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		15,781.13	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	15,781.13	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		1,544.31	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	1,544.31	
ERF	14	28/02/2026	032888 REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABA		3,919.30	0.00	
ERF	14	28/02/2026	032888 REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABA		0.00	3,919.30	
8250 2 261001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,282.28	1,254.50	1,027.78
8250 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	2,282.28	1,254.50	1,027.78
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		599.75	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		654.75	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		1,027.78	0.00	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	599.75	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	654.75	
8250 2 261001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	52,912.18	40,956.97	11,955.21
8250 2 261001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	43,407.29	31,452.08	11,955.21
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		6,587.45	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		7,418.65	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		9,745.28	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		7,700.70	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		11,955.21	0.00	
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	6,587.45	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	7,418.65	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	9,745.28	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	7,700.70	
8250 2 261001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	9,504.89	9,504.89	0.00
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		9,504.89	0.00	
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	9,504.89	
8250 2 261001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	83,994.86	66,420.11	17,574.75
8250 2 261001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	70,733.48	53,158.73	17,574.75
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		12,011.90	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		15,870.03	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		11,459.50	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		13,817.30	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		17,574.75	0.00	
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	12,011.90	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	15,870.03	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	11,459.50	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	13,817.30	
8250 2 261001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	13,261.38	13,261.38	0.00
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		13,261.38	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	13,261.38	
8250 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	43,400.15	31,672.76	11,727.39
8250 2 261001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	37,408.86	25,681.47	11,727.39
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		6,640.01	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		3,576.43	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		5,725.00	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		9,740.03	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		11,727.39	0.00	
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	6,640.01	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	3,576.43	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	5,725.00	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	9,740.03	
8250 2 261001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	5,991.29	5,991.29	0.00
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		5,991.29	0.00	
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	5,991.29	
8250 2 261001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	15,870.68	12,291.38	3,579.30
8250 2 261001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	13,670.08	10,090.78	3,579.30
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		1,756.31	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		2,673.00	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		3,309.99	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		2,351.48	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		3,579.30	0.00	
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	1,756.31	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	2,673.00	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	3,309.99	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	2,351.48	
8250 2 261001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	2,200.60	2,200.60	0.00
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		2,200.60	0.00	
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	2,200.60	
8250 2 261001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	37,378.96	27,133.08	10,245.88
8250 2 261001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	27,778.35	17,532.47	10,245.88
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		4,711.72	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		3,018.95	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		5,482.88	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		4,318.92	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		10,245.88	0.00	
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	4,711.72	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	3,018.95	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	5,482.88	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	4,318.92	
8250 2 261001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	9,600.61	9,600.61	0.00
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		9,600.61	0.00	
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	9,600.61	
8250 2 261001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	61,233.54	42,711.54	18,522.00
8250 2 261001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	48,138.76	29,616.76	18,522.00
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		3,768.84	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		10,205.81	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		7,366.94	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		8,275.17	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		18,522.00	0.00	
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	3,768.84	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	10,205.81	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	7,366.94	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	8,275.17	
8250 2 261001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	13,094.78	13,094.78	0.00
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		13,094.78	0.00	
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	13,094.78	
8250 2 261001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	7,409.56	1,938.14	5,471.42
8250 2 261001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	7,409.56	1,938.14	5,471.42
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		587.52	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		1,350.62	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		5,471.42	0.00	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	587.52	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	1,350.62	
8250 2 261001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	38,276.09	25,182.24	13,093.85
8250 2 261001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	31,686.49	18,592.64	13,093.85
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		5,619.95	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		3,769.90	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		4,922.26	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		4,280.53	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		13,093.85	0.00	
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	5,619.95	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	3,769.90	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	4,922.26	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	4,280.53	
8250 2 261001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	6,589.60	6,589.60	0.00
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		6,589.60	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO	0.00	6,589.60	
8250 2 261001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,561.93	8,075.99
8250 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,001.14	8,075.99
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE	2,931.19	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE	3,939.88	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE	1,679.30	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE	3,450.77	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE	8,075.99	0.00	
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO	0.00	2,931.19	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	0.00	3,939.88	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO	0.00	1,679.30	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO	0.00	3,450.77	
8250 2 261001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,560.79	0.00
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE	2,560.79	0.00	
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO	0.00	2,560.79	
8250 2 261001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,000.00	0.00
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE	1,000.00	0.00	
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO	0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	66,372.66	14,271.35
8250 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	56,267.87	11,480.20
8250 2 261001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	43,556.97	11,480.20
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE	9,705.38	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE	7,055.79	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE	7,393.58	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE	7,002.75	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE	11,480.20	0.00	
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO	0.00	9,705.38	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	0.00	7,055.79	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO	0.00	7,393.58	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO	0.00	7,002.75	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	919.27	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00	919.27	
8250 2 261001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	12,710.90	0.00
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE	12,710.90	0.00	
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO	0.00	12,710.90	
8250 2 261001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	10,104.79	2,791.15
8250 2 261001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	8,514.73	2,791.15
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE	450.29	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE	2,259.86	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE	2,273.29	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE	740.14	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		2,791.15	0.00	
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	450.29	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	2,259.86	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	2,273.29	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	740.14	
8250 2 261001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	1,590.06	1,590.06	0.00
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		1,590.06	0.00	
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	1,590.06	
8250 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	525,278.65	398,834.56	126,444.09
8250 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	68,888.58	50,738.58	18,150.00
8250 2 261001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	60,037.94	41,887.94	18,150.00
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		10,652.05	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		8,800.06	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		8,280.39	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		14,155.44	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		18,150.00	0.00	
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	10,652.05	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	8,800.06	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	8,280.39	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	14,155.44	
8250 2 261001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	8,850.64	8,850.64	0.00
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		8,850.64	0.00	
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	8,850.64	
8250 2 261001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	109,198.62	85,841.79	23,356.83
8250 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	93,258.06	69,901.23	23,356.83
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		11,937.56	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		18,118.73	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		17,854.46	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		21,355.48	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		23,356.83	0.00	
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	11,937.56	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	18,118.73	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	17,854.46	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	21,355.48	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	635.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		635.00	0.00	
8250 2 261001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	15,940.56	15,940.56	0.00
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		15,940.56	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00		15,940.56	
8250 2 261001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	195,841.38	148,606.23	47,235.15
8250 2 261001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	166,907.82	119,672.67	47,235.15
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE			31,200.96	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE			26,474.65	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE			28,435.95	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE			33,561.11	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE			47,235.15	0.00	
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO			0.00	31,200.96	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO			0.00	26,474.65	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO			0.00	28,435.95	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO			0.00	33,561.11	
8250 2 261001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		0.00	28,933.56	28,933.56	0.00
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE			28,933.56	0.00	
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO			0.00	28,933.56	
8250 2 261001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	48,957.12	38,548.10	10,409.02
8250 2 261001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	40,679.67	30,270.65	10,409.02
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE			6,857.91	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE			7,687.98	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE			7,751.98	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE			7,972.78	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE			10,409.02	0.00	
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO			0.00	6,857.91	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO			0.00	7,687.98	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO			0.00	7,751.98	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO			0.00	7,972.78	
8250 2 261001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11		0.00	8,277.45	8,277.45	0.00
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE			8,277.45	0.00	
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO			0.00	8,277.45	
8250 2 261001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	63,738.82	44,419.59	19,319.23
8250 2 261001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	63,738.82	44,419.59	19,319.23
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE			9,481.57	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE			8,845.60	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE			8,340.86	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE			17,751.56	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE			19,319.23	0.00	
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO			0.00	9,481.57	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO			0.00	8,845.60	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO			0.00	8,340.86	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO			0.00	17,751.56	
8250 2 261001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	16,734.19	16,734.19	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 261001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	16,734.19	16,734.19	0.00
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		16,734.19	0.00	
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	16,734.19	
8250 2 261001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	21,919.94	13,946.08	7,973.86
8250 2 261001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	19,907.85	11,933.99	7,973.86
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		1,799.25	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		2,539.85	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		3,659.33	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		3,935.56	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		7,973.86	0.00	
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	1,799.25	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	2,539.85	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	3,659.33	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	3,935.56	
8250 2 261001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	2,012.09	2,012.09	0.00
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		2,012.09	0.00	
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	2,012.09	
8250 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	517,409.26	517,409.26	0.00
8250 2 261001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	514,364.93	514,364.93	0.00
8250 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	514,364.93	514,364.93	0.00
DD	40	15/01/2026	032781 COMBUSTIBLE		77,353.41	0.00	
DD	38	30/01/2026	032779 COMBUSTIBLE		80,232.99	0.00	
DD	10	13/02/2026	032818 COMBUSTIBLE		77,730.01	0.00	
DD	16	27/02/2026	032859 COMBUSTIBLE		76,399.03	0.00	
DD	8	13/03/2026	033019 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 MARZO		78,254.61	0.00	
DD	81	31/03/2026	033161 COMBUSTIBLE		122,776.88	0.00	
DEJ	40	30/01/2026	032779 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ENERO		0.00	80,232.99	
DEJ	42	30/01/2026	032781 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 ENERO		0.00	77,353.41	
DEJ	11	13/02/2026	032818 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE FEBRERO		0.00	77,730.01	
DEJ	18	27/02/2026	032859 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026		0.00	76,399.03	
DEJ	9	13/03/2026	033019 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 MARZO		0.00	78,254.61	
DEJ	90	31/03/2026	033161 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE MARZO		0.00	122,776.88	
ECN	18	19/01/2026	032694 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGUR		1,618.00	0.00	
ECN	18	19/01/2026	032694 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGUR		0.00	1,618.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	3,044.33	3,044.33	0.00
	8250 2 261001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	816.38	816.38	0.00
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		816.38	0.00	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	816.38	
	8250 2 261001 000009 002002 000130		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	2,227.95	2,227.95	0.00
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		2,227.95	0.00	
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	2,227.95	
	8250 2 261003		COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	432,449.49	303,149.37	129,300.12
	8250 2 261003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	432,449.49	303,149.37	129,300.12
	8250 2 261003 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	247,052.17	160,609.11	86,443.06
	8250 2 261003 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	213,815.62	127,372.56	86,443.06
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		30,458.03	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		24,395.75	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		40,036.04	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		32,482.74	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		86,443.06	0.00	
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	30,458.03	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	24,395.75	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	40,036.04	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	32,482.74	
	8250 2 261003 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	33,236.55	33,236.55	0.00
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		33,236.55	0.00	
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	33,236.55	
	8250 2 261003 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	185,397.32	142,540.26	42,857.06
	8250 2 261003 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	153,845.55	110,988.49	42,857.06
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		28,961.08	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		31,888.08	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		24,260.83	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		25,878.50	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		42,857.06	0.00	
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	28,961.08	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	31,888.08	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	24,260.83	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	25,878.50	
	8250 2 261003 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	31,551.77	31,551.77	0.00
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		31,551.77	0.00	
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	31,551.77	
	8250 2 261004		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	0.00	32,566.74	30,866.74	1,700.00
	8250 2 261004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	27,598.26	27,598.26	0.00
	8250 2 261004 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,526.56	1,526.56	0.00
	8250 2 261004 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11	0.00	1,526.56	1,526.56	0.00
DD	79	26/02/2026	032977 ACEITE MOBIL DELVAC 15W40		1,526.56	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	91	27/02/2026	032977 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO HIUNDAI H100 DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,526.56	
8250 2 261004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,463.79	2,463.79	0.00
8250 2 261004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,398.90	1,398.90	0.00
DD	50	07/01/2026	032751 REFACCIONES VARIAS		1,398.90	0.00	
DEJ	46	23/01/2026	032751 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,398.90	
8250 2 261004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,064.89	1,064.89	0.00
DD	79	26/02/2026	032974 ACEITE MOBIL 10W-30 MOTOR		508.50	0.00	
DD	79	26/02/2026	032978 ACEITE 5W-30 MOBIL		556.39	0.00	
DEJ	91	27/02/2026	032978 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO TOYOTA COROLA DE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	556.39	
DEJ	91	27/02/2026	032974 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO GRAN CHEROKE DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	508.50	
8250 2 261004 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	931.11	931.11	0.00
8250 2 261004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	931.11	931.11	0.00
DD	49	07/01/2026	032746 ARTICULOS VARIOS		931.11	0.00	
DEJ	45	23/01/2026	032746 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	931.11	
8250 2 261004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	232.00	232.00	0.00
8250 2 261004 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	232.00	232.00	0.00
DD	71	31/01/2026	032833 ACEITE PARA TRANSMISION		232.00	0.00	
DEJ	74	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	232.00	
8250 2 261004 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	22,444.80	22,444.80	0.00
8250 2 261004 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	15,890.80	15,890.80	0.00
DD	49	07/01/2026	032748 ACEITES VARIOS		6,264.00	0.00	
DD	89	19/02/2026	032932 ACEITES VARIOS		660.00	0.00	
DD	76	26/02/2026	032943 ACEITES VARIOS		8,966.80	0.00	
DEJ	45	23/01/2026	032748 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	6,264.00	
DEJ	79	26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,966.80	
DEJ	86	27/02/2026	032932 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	660.00	
8250 2 261004 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	6,554.00	6,554.00	0.00
DD	79	26/02/2026	032976 LUBRICANTES VARIOS		6,554.00	0.00	
DEJ	91	27/02/2026	032976 PAGO DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	6,554.00	
8250 2 261004 000002			HACIENDA	0.00	920.00	0.00	920.00
8250 2 261004 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	920.00	0.00	920.00
8250 2 261004 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	920.00	0.00	920.00
DD	120	19/03/2026	033213 MATERIALES VARIOS		920.00	0.00	
8250 2 261004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,048.48	3,268.48	780.00
8250 2 261004 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8250 2 261004 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DD	71	31/01/2026	032833 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE		1,392.00	0.00	
DEJ	74	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,392.00	
8250 2 261004 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,114.48	1,114.48	0.00
8250 2 261004 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	1,114.48	1,114.48	0.00
DD	80	26/02/2026	032979 ACEITE 15W-30 MOTOR		1,114.48	0.00	
DEJ	92	27/02/2026	032979 PAGO DE REFACCIONES Y LIBRICANTE PARA FOR F150 DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,114.48	
8250 2 261004 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	522.00	522.00	0.00
8250 2 261004 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	522.00	522.00	0.00
DD	71	31/01/2026	032833 CUBETA DE GRASA		522.00	0.00	
DEJ	74	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	522.00	
8250 2 261004 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	240.00	240.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
8250 2 261004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	240.00	240.00	0.00
DD	58	22/01/2026	032769 MATERIALES VARIOS			240.00	0.00	
DEJ	51	28/01/2026	032769 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	240.00	
8250 2 261004 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	780.00	0.00	780.00
8250 2 261004 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	780.00	0.00	780.00
DD	120	19/03/2026	033213 MATERIALES VARIOS			780.00	0.00	
8250 2 261005			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA		0.00	18,665.74	6,534.24	12,131.50
8250 2 261005 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	18,665.74	6,534.24	12,131.50
8250 2 261005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	18,665.74	6,534.24	12,131.50
8250 2 261005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	18,665.74	6,534.24	12,131.50
DD	21	07/01/2026	032741 ACEITE MOBIL 10W30			889.87	0.00	
DD	21	07/01/2026	032741 ACEITE MOBIL 5W30			1,871.09	0.00	
DD	21	07/01/2026	032741 ANTICONGELANTE			625.75	0.00	
DD	28	22/01/2026	032756 GALON ANTICONGELANTE			210.00	0.00	
DD	28	22/01/2026	032756 LITRO ACEITE 5W20			1,040.00	0.00	
DD	28	22/01/2026	032756 LITRO DE ACEITE 0W20			730.00	0.00	
DD	3	04/02/2026	032806 ACEITE SINTETICO			1,560.80	0.00	
DD	15	26/02/2026	032855 ACEITE CASTROL 5W30			1,123.16	0.00	
DD	15	26/02/2026	032855 ACEITE AC DELCO 0W-20			1,705.20	0.00	
DD	1	03/03/2026	033006 ACEITE PARA MOTOR			575.36	0.00	
DD	1	03/03/2026	033006 ACEITE SEMI PARA MOTOR			719.20	0.00	
DD	102	19/03/2026	033198 ACEITE DELCO DEXOS 1GEN 0W20			255.00	0.00	
DD	80	25/03/2026	033154 ACEITE SINTETICO 0W20			1,451.48	0.00	
DD	80	25/03/2026	033154 ACITE DE TRANSMISION AUTOMATICA			3,815.94	0.00	
DD	80	25/03/2026	033154 REFRIGERANTE MOTOR			798.33	0.00	
DEJ	24	23/01/2026	032741 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	3,386.71	
DEJ	31	28/01/2026	032756 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA			0.00	1,980.00	
DEJ	2	04/02/2026	032806 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	1,560.80	
DEJ	17	27/02/2026	032855 REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	1,123.16	
DEJ	17	27/02/2026	032855 REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	1,705.20	
DEJ	2	03/03/2026	033006 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	1,294.56	
DEJ	113	31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	255.00	
DEJ	120	31/03/2026	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	-6,065.75	
ECN	21	19/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			1,294.56	0.00	
ECN	21	19/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	1,294.56	
8250 2 261006			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA		0.00	29,822.38	29,822.38	0.00
8250 2 261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	29,822.38	29,822.38	0.00
8250 2 261006 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	14,458.44	14,458.44	0.00
8250 2 261006 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		0.00	14,458.44	14,458.44	0.00
DD	67	18/02/2026	032908 ACEITES VARIOS			5,410.44	0.00	
DD	76	26/02/2026	032943 ACEITES VARIOS			9,048.00	0.00	
DEJ	71	18/02/2026	032908 REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA CATERPILLAR			0.00	5,410.44	
DEJ	79	26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	9,048.00	
8250 2 261006 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	15,363.94	15,363.94	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,363.94	15,363.94	0.00
DD	49	07/01/2026	032749 ACEITES VARIOS		1,276.00	0.00	
DD	50	07/01/2026	032750 ACEITES VARIOS		8,751.94	0.00	
DD	76	26/02/2026	032943 ACEITES VARIOS		5,336.00	0.00	
DEJ	45	23/01/2026	032749 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,276.00	
DEJ	46	23/01/2026	032750 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	8,751.94	
DEJ	79	26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,336.00	
8250 2 271005			GORRA TIPO BEISBOLERA	0.00	6,936.80	6,936.80	0.00
8250 2 271005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,936.80	6,936.80	0.00
8250 2 271005 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,936.80	6,936.80	0.00
8250 2 271005 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,936.80	6,936.80	0.00
DD	100	05/03/2026	033153 GORRA BORDADA		6,936.80	0.00	
DEJ	114	06/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		0.00	6,936.80	
8250 2 271007			PLAYERA TIPO POLO	0.00	730.80	730.80	0.00
8250 2 271007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	730.80	730.80	0.00
8250 2 271007 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	730.80	730.80	0.00
8250 2 271007 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	730.80	730.80	0.00
DD	100	05/03/2026	033153 PLAYERA POLO MANGA CORTA CON BORDADO		730.80	0.00	
DEJ	114	06/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		0.00	730.80	
8250 2 271011			CHALECO DE SEGURIDAD VIALES	0.00	570.00	570.00	0.00
8250 2 271011 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	570.00	570.00	0.00
8250 2 271011 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	570.00	570.00	0.00
8250 2 271011 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	570.00	570.00	0.00
DD	102	19/03/2026	033198 CHALECO CHS-600N DE SEGURIDAD		345.00	0.00	
DD	102	19/03/2026	033198 CHALECO CHS-700N		225.00	0.00	
DEJ	113	31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	570.00	
8250 2 271012			CAMISA DE MEZCLILLA	0.00	22,446.00	22,446.00	0.00
8250 2 271012 000001			GOBERNACIÓN	0.00	22,446.00	22,446.00	0.00
8250 2 271012 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	22,446.00	22,446.00	0.00
8250 2 271012 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	22,446.00	22,446.00	0.00
DD	100	05/03/2026	033153 CAMISA DE MEZCLILLA CON BORDO		22,446.00	0.00	
DEJ	114	06/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		0.00	22,446.00	
8250 2 271013			PANTALON DE MEZCLILLA	0.00	30,415.20	30,415.20	0.00
8250 2 271013 000001			GOBERNACIÓN	0.00	30,415.20	30,415.20	0.00
8250 2 271013 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	30,415.20	30,415.20	0.00
8250 2 271013 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	30,415.20	30,415.20	0.00
DD	100	05/03/2026	033153 PANTALONES DE MEZCLILLA		30,415.20	0.00	
DEJ	114	06/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		0.00	30,415.20	
8250 2 271014			PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
8250 2 271014 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
8250 2 271014 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
8250 2 271014 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
DD	100	05/03/2026	033153 PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA		3,190.00	0.00	
DEJ	114	06/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		0.00	3,190.00	
8250 2 271015			PLAYERA DEPORTIVA MANGA CORTA	0.00	1,067.20	1,067.20	0.00
8250 2 271015 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,067.20	1,067.20	0.00
8250 2 271015 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,067.20	1,067.20	0.00
8250 2 271015 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,067.20	1,067.20	0.00
DD	100	05/03/2026	033153 PLAYERA DEPORTIVA MANGA COTA		1,067.20	0.00	
DEJ	114	06/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		0.00	1,067.20	
8250 2 271016			ZAPATOS ARCOBOTS	0.00	22,411.20	22,411.20	0.00
8250 2 271016 000001			GOBERNACIÓN	0.00	22,411.20	22,411.20	0.00
8250 2 271016 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	22,411.20	22,411.20	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 271016	000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	22,411.20	22,411.20	0.00
DD	99	10/03/2026	033152 ZAPATOS ARCOBOTS			22,411.20	0.00	
DEJ	100	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			0.00	22,411.20	
8250 2 271017			FAJAS CHICAS		0.00	600.00	600.00	0.00
8250 2 271017 000001			GOBERNACIÓN		0.00	600.00	600.00	0.00
8250 2 271017 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	600.00	600.00	0.00
8250 2 271017 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	600.00	600.00	0.00
DD	99	10/03/2026	033152 FAJAS CHICAS JYRSA			600.00	0.00	
DEJ	100	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			0.00	600.00	
8250 2 271018			FAJAS MEDIANAS CON TIRANTES Y BROCHE		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8250 2 271018 000001			GOBERNACIÓN		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8250 2 271018 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
8250 2 271018 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
DD	99	10/03/2026	033152 FAJAS MEDIANAS BY LACK CON TIRANTES Y BROCHE			3,400.00	0.00	
DEJ	100	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			0.00	3,400.00	
8250 2 271019			FAJAS GRANDES CON TIRANTES Y BROCHE		0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8250 2 271019 000001			GOBERNACIÓN		0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8250 2 271019 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
8250 2 271019 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
DD	99	10/03/2026	033152 FAJAS GRANDES BY LACK CON TIRANTES Y BROCHE			3,800.00	0.00	
DEJ	100	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			0.00	3,800.00	
8250 2 271020			FAJAS EXTRAGRANDE		0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8250 2 271020 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8250 2 271020 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8250 2 271020 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
DD	99	10/03/2026	033152 FAJA EXTRA GRANDE JYRSA			1,400.00	0.00	
DEJ	100	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			0.00	1,400.00	
8250 2 271021			GUANTES GAMUSA LARGO		0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
8250 2 271021 000001			GOBERNACIÓN		0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
8250 2 271021 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
8250 2 271021 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
DD	99	10/03/2026	033152 GUANTES GAMUSA LARGO			3,450.00	0.00	
DEJ	100	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			0.00	3,450.00	
8250 2 271022			PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA		0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
8250 2 271022 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES		0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
8250 2 271022 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
8250 2 271022 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
ECN	53	31/03/2026	033167 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPR DE PLAYERAS PARA P			4,640.00	0.00	
ECN	53	31/03/2026	033167 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPR DE PLAYERAS PARA P			0.00	4,640.00	
8250 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	137,761.60	117,577.60	20,184.00
8250 2 273001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	137,761.60	117,577.60	20,184.00
8250 2 273001 000001 006100			COORDINACIÓN DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	137,761.60	117,577.60	20,184.00
8250 2 273001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	66,120.00	45,936.00	20,184.00
DD	51	24/03/2026	033055 TROFEOS			11,484.00	0.00	
DD	52	24/03/2026	033128 TROFEOS			11,484.00	0.00	
DD	53	24/03/2026	033129 TROFEOS			11,484.00	0.00	
DD	54	24/03/2026	033130 TROFEOS			11,484.00	0.00	
DD	110	25/03/2026	033207 CAMISAS DEPORTIVAS			4,524.00	0.00	
DD	108	26/03/2026	033189 PAQUETE DE UNIFORMES DEPORTIVOS			15,660.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	45	25/03/2026	033055 PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS SEMANA SANTA 2026		0.00	11,484.00	
DEJ	46	25/03/2026	033128 PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS DE SENANA SANTA 2026		0.00	11,484.00	
DEJ	47	25/03/2026	033129 PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS DE SENANA SANTA 2026		0.00	11,484.00	
DEJ	50	25/03/2026	033130 PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS DE SENANA SANTA 2026		0.00	11,484.00	
8250 2 273001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	71,641.60	71,641.60	0.00
DD	28	04/02/2026	032879 MATERIAL DEPORTIVO VARIO		22,399.60	0.00	
DD	27	10/02/2026	032877 CAMISAS DEPORTIVAS		870.00	0.00	
DD	27	10/02/2026	032877 PANS DEPORTIVOS		1,740.00	0.00	
DD	27	10/02/2026	032877 UNIFORMES DEPORTIVOS DE ATLETISMO		4,176.00	0.00	
DD	27	10/02/2026	032877 UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL		8,700.00	0.00	
DD	96	10/02/2026	033003 MATERIAL DEPORTIVO VARIOS		5,916.00	0.00	
DD	99	18/02/2026	033013 UNIFORMES DEPORTIVOS		27,840.00	0.00	
DEJ	29	18/02/2026	032877 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN PARTICIPANTES EN JUEGOS NACIONALES DE CONADE		0.00	15,486.00	
DEJ	30	18/02/2026	032879 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN TORNEO DE FUTBOL URUGUAYO		0.00	22,399.60	
DEJ	98	18/02/2026	033003 PAGO DE MATERIAL DEPORTIO QUE SE UTILIZARA EN PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL		0.00	5,916.00	
DEJ	100	27/02/2026	033013 UNIFORMES DEPRtivos PARA EL TORNEO DE FUTBOL URUGUAYO		0.00	27,840.00	
8250 2 274003			TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	0.00	10,426.50	0.00	10,426.50
8250 2 274003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	10,426.50	0.00	10,426.50
8250 2 274003 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	525.00	0.00	525.00
8250 2 274003 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	525.00	0.00	525.00
DD	123	30/03/2026	033217 ARTICULOS VARIOS		525.00	0.00	
8250 2 274003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	9,901.50	0.00	9,901.50
8250 2 274003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	9,901.50	0.00	9,901.50
DD	123	30/03/2026	033217 ARTICULOS VARIOS		4,880.00	0.00	
DD	124	30/03/2026	033215 ARTICULOS VARIOS		4,471.50	0.00	
DD	125	30/03/2026	033216 ARTICULOS VARIOS		550.00	0.00	
8250 2 291001			HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	0.00	31,431.25	28,793.53	2,637.72
8250 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,544.99	7,748.99	1,796.00
8250 2 291001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,243.99	6,243.99	0.00
8250 2 291001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	6,243.99	6,243.99	0.00
DD	49	04/02/2026	032941 MATERIALES VARIOS		6,033.99	0.00	
DD	81	19/02/2026	032986 MATERIAL VARIOS		210.00	0.00	
DEJ	47	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,033.99	
DEJ	93	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	210.00	
8250 2 291001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	2,185.00	1,225.00	960.00
8250 2 291001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	2,185.00	1,225.00	960.00
DD	58	22/01/2026	032773 MATERIALES VARIOS		1,225.00	0.00	
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		960.00	0.00	
DEJ	51	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,225.00	
8250 2 291001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	956.00	280.00	676.00
8250 2 291001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	956.00	280.00	676.00
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS		280.00	0.00	
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		84.00	0.00	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		592.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	81	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	280.00	
8250 2 291001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	160.00	0.00	160.00
8250 2 291001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	160.00	0.00	160.00
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS			160.00	0.00	
8250 2 291001 000002			HACIENDA		0.00	160.00	0.00	160.00
8250 2 291001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	160.00	0.00	160.00
8250 2 291001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	160.00	0.00	160.00
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS			160.00	0.00	
8250 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	19,587.01	19,360.01	227.00
8250 2 291001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,252.00	8,025.00	227.00
8250 2 291001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,887.00	3,660.00	227.00
DD	78	10/01/2026	032860 MATERIALES VARIOS			2,110.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS			1,550.00	0.00	
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS			32.00	0.00	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS			195.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			0.00	2,110.00	
DEJ	81	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,550.00	
8250 2 291001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	4,365.00	4,365.00	0.00
DD	49	04/02/2026	032941 MATERIALES VARIOS			3,690.00	0.00	
DD	81	19/02/2026	032986 MATERIAL VARIOS			675.00	0.00	
DEJ	47	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,690.00	
DEJ	93	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	675.00	
8250 2 291001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	7,304.01	7,304.01	0.00
8250 2 291001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	170.00	170.00	0.00
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS			170.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	170.00	
8250 2 291001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		0.00	7,134.01	7,134.01	0.00
DD	49	04/02/2026	032941 MATERIALES VARIOS			4,671.01	0.00	
DD	81	19/02/2026	032986 MATERIAL VARIOS			2,463.00	0.00	
DEJ	47	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	4,671.01	
DEJ	93	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	2,463.00	
8250 2 291001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	3,301.00	3,301.00	0.00
8250 2 291001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	2,761.00	2,761.00	0.00
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS			835.00	0.00	
DD	58	22/01/2026	032769 MATERIALES VARIOS			506.00	0.00	
DD	58	22/01/2026	032773 MATERIALES VARIOS			1,420.00	0.00	
DEJ	51	28/01/2026	032769 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	506.00	
DEJ	51	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS			0.00	1,420.00	
DEJ	81	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	835.00	
8250 2 291001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11		0.00	540.00	540.00	0.00
DD	49	04/02/2026	032941 TIJERA PODAR			540.00	0.00	
DEJ	47	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	540.00	
8250 2 291001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	730.00	730.00	0.00
8250 2 291001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	730.00	730.00	0.00
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS			330.00	0.00	
DD	58	22/01/2026	032773 MATERIALES VARIOS			400.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	51	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	400.00	
DEJ	81	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	330.00	
8250 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,139.25	1,684.53	454.72
8250 2 291001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,139.25	1,684.53	454.72
8250 2 291001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,139.25	1,684.53	454.72
DD	4	04/02/2026	032807 GUILLOTINA CORTADORA TRIMER MADERA		794.39	0.00	
DD	13	20/02/2026	032816 MECATE		337.50	0.00	
DD	102	19/03/2026	033198 CERA LIQUIDA ACRILICA MARVIL		260.00	0.00	
DD	102	19/03/2026	033198 FLANELA GRIS FRA-1G		140.00	0.00	
DD	102	19/03/2026	033198 PULIMIENTO BLANCO		380.00	0.00	
DD	80	25/03/2026	033154 LIMPIADOR		227.36	0.00	
DEJ	3	06/02/2026	032807 GUILLOTINA CORTADORA TRIMER MADERA 30X30 CMS.		0.00	794.39	
DEJ	14	26/02/2026	032816 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	337.50	
DEJ	113	31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	780.00	
DEJ	120	31/03/2026	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-227.36	
8250 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	5,112.00	5,112.00	0.00
8250 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	985.00	985.00	0.00
8250 2 292001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	985.00	985.00	0.00
8250 2 292001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	985.00	985.00	0.00
DD	78	10/01/2026	032856 MATERIALES VARIOS		65.00	0.00	
DD	78	10/01/2026	032858 MATERIALES VARIOS		920.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	65.00	
DEJ	81	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	920.00	
8250 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00
8250 2 292001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00
8250 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00
DD	78	10/01/2026	032860 MATERIALES VAVRIOS		1,790.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	1,790.00	
8250 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,337.00	2,337.00	0.00
8250 2 292001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,337.00	2,337.00	0.00
8250 2 292001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,337.00	2,337.00	0.00
DD	28	22/01/2026	032756 CINTA TEFLON		12.00	0.00	
DD	28	22/01/2026	032756 JUEGO DE HERRAJE		155.00	0.00	
DD	28	22/01/2026	032756 LLAVE NARIZ		75.00	0.00	
DD	13	20/02/2026	032816 CHAPA		210.00	0.00	
DD	13	20/02/2026	032816 TELA MOSQUITERA		280.00	0.00	
DD	102	19/03/2026	033198 LLAVE DE CONTROL DICA		285.00	0.00	
DD	102	19/03/2026	033198 MANGUERA COFLEX VLK55 VINIL LAVABO		240.00	0.00	
DD	102	19/03/2026	033198 MEZCLADORA LAVABO		660.00	0.00	
DD	102	19/03/2026	033198 CHAPA PERILLA		420.00	0.00	
DEJ	31	28/01/2026	032756 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	242.00	
DEJ	14	26/02/2026	032816 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	490.00	
DEJ	113	31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,185.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	113	31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	420.00	
8250 2 292002			CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	0.00	1,887.00	825.00	1,062.00
8250 2 292002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	982.00	0.00	982.00
8250 2 292002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	125.00	0.00	125.00
8250 2 292002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	125.00	0.00	125.00
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		125.00	0.00	
8250 2 292002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	170.00	0.00	170.00
8250 2 292002 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	170.00	0.00	170.00
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		170.00	0.00	
8250 2 292002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	687.00	0.00	687.00
8250 2 292002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	687.00	0.00	687.00
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		687.00	0.00	
8250 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	905.00	825.00	80.00
8250 2 292002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	905.00	825.00	80.00
8250 2 292002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	680.00	600.00	80.00
DD	78	10/01/2026	032860 MATERIALES VARIOS		180.00	0.00	
DD	58	22/01/2026	032773 MATERIALES VARIOS		420.00	0.00	
DD	121	20/03/2026	033212 MATERIALES VARIOS		80.00	0.00	
DEJ	51	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	420.00	
DEJ	81	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	180.00	
8250 2 292002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	225.00	225.00	0.00
DD	81	19/02/2026	032986 MATERIAL VARIOS		225.00	0.00	
DEJ	93	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	225.00	
8250 2 293013			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
8250 2 293013 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
8250 2 293013 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
8250 2 293013 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
DD	47	18/02/2026	032937 REPARACION A MAQUINA DE ESCRIBIR MOD. GX6750 REPOSICION DE PLANTILLA DEL TECLADO REEMPLAZO DE MARGARITA CORRECTOR Y CINTA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO GENERAL		3,306.00	0.00	
DEJ	45	18/02/2026	032937 PAGO DE REPARACION A MAQUINA DE ESCRIBIR		0.00	3,306.00	
8250 2 294001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,581.80	3,581.80	0.00
8250 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,282.80	3,282.80	0.00
8250 2 294001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,282.80	3,282.80	0.00
8250 2 294001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	3,282.80	3,282.80	0.00
DD	19	06/03/2026	033077 DISCO SSD		1,948.80	0.00	
DD	19	06/03/2026	033077 ROUTER		1,334.00	0.00	
DEJ	21	10/03/2026	033077 PAGO DE UNIDAD ESTADO SOLIDO Y RUOTER PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	3,282.80	
8250 2 294001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	299.00	299.00	0.00
8250 2 294001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	299.00	299.00	0.00
8250 2 294001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	299.00	299.00	0.00
ECN	26	26/02/2026	032821 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		299.00	0.00	
ECN	26	26/02/2026	032821 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	299.00	
8250 2 296001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	259,227.21	240,651.17	18,576.04



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 296001 000001		GOBERNACIÓN		0.00	91,129.69	89,629.69	1,500.00
8250 2 296001 000001 001000		REGIDORES		0.00	12,550.00	11,050.00	1,500.00
8250 2 296001 000001 001000 000001		REGIDORES		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
DD	120	19/03/2026	033213 MATERIALES VARIOS		1,500.00	0.00	
8250 2 296001 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11		0.00	11,050.00	11,050.00	0.00
DD	79	26/02/2026	032977 REFACCIONES VARIAS		11,050.00	0.00	
DEJ	91	27/02/2026	032977 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO HIUNDAI H100 DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,050.00	
8250 2 296001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	22,494.24	22,494.24	0.00
8250 2 296001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,728.27	12,728.27	0.00
DD	50	07/01/2026	032751 REFACCIONES VARIAS		1,345.07	0.00	
DD	76	22/01/2026	032853 PIVOTE		80.04	0.00	
DD	76	22/01/2026	032853 PLOMO AUTO ESPECIAL		18.62	0.00	
DD	76	22/01/2026	032853 PLOMO ESPECIAL		30.22	0.00	
DD	76	22/01/2026	032853 LLANTA 205/55R16		11,254.32	0.00	
DEJ	79	22/01/2026	032853 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD COROLLA		0.00	128.88	
DEJ	79	22/01/2026	032853 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD COROLLA		0.00	11,254.32	
DEJ	46	23/01/2026	032751 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,345.07	
8250 2 296001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	9,765.97	9,765.97	0.00
DD	13	23/01/2026	032703 MATERIALES BARIOS		5,776.06	0.00	
DD	79	26/02/2026	032978 REFACCIONES VARIAS		288.99	0.00	
DD	79	26/02/2026	032974 ENFRIADOR DE ACEITE DEL MOTOR		3,600.00	0.00	
DD	44	20/03/2026	033074 PIBOTE		100.92	0.00	
DEJ	10	23/01/2026	032703 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	5,776.06	
DEJ	91	27/02/2026	032974 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO GRAN CHEROKE DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,600.00	
DEJ	91	27/02/2026	032978 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO TOYOTA COROLA DE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	288.99	
DEJ	63	25/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	100.92	
8250 2 296001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,196.01	8,196.01	0.00
8250 2 296001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	8,196.01	8,196.01	0.00
DD	71	31/01/2026	032833 REFACCIONES VARIAS		7,656.00	0.00	
DEJ	74	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	7,656.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		540.01	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	540.01	
8250 2 296001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR		0.00	19,209.72	19,209.72	0.00
8250 2 296001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR		0.00	7,260.00	7,260.00	0.00
DD	25	22/01/2026	032752 REFACCIONES VARIAS		300.00	0.00	
DD	76	26/02/2026	032943 REFACCIONES VARIAS		6,960.00	0.00	
DEJ	29	28/01/2026	032752 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
DEJ	79	26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,960.00	
8250 2 296001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	11,949.72	11,949.72	0.00
DD	71	31/01/2026	032833 LLANTAS 265/75 R16		11,848.80	0.00	
DD	44	20/03/2026	033074 PIBOTE		100.92	0.00	
DEJ	74	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	11,848.80	
DEJ	63	25/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	100.92	
8250 2 296001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	2,671.80	2,671.80	0.00
8250 2 296001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15		0.00	955.00	955.00	0.00
DD	89	19/02/2026	032932 REFACCIONES VARIAS		955.00	0.00	
DEJ	86	27/02/2026	032932 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	955.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 296001 000001 005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
DD	80 26/02/2026	032983 BOMBA MAESTRA CLUTCH SUPERIOS		1,716.80	0.00	
DEJ	92 27/02/2026	032983 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO FORF F150 DE TALLER MUNICIPAL		0.00	1,716.80	
8250 2 296001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	17,307.92	17,307.92	0.00
8250 2 296001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	270.00	270.00	0.00
DD	89 19/02/2026	032932 REFACCIONES VARIAS		270.00	0.00	
DEJ	86 27/02/2026	032932 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	270.00	
8250 2 296001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	17,037.92	17,037.92	0.00
DD	71 31/01/2026	032833 REFACCIONES VARIAS		11,948.00	0.00	
DD	80 26/02/2026	032981 REFACCIONES VARIAS		5,089.92	0.00	
DEJ	74 28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,948.00	
DEJ	92 27/02/2026	032981 PAGO DE REFACCIONE PARA VEHICULO DODGE NITRO DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	5,089.92	
8250 2 296001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
8250 2 296001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
DD	50 07/01/2026	032751 REFACCIONES VARIAS		4,292.00	0.00	
DEJ	46 23/01/2026	032751 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,292.00	
8250 2 296001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
8250 2 296001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
DD	71 31/01/2026	032833 LLANTAS 215/70 R15		4,408.00	0.00	
DEJ	74 28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,408.00	
8250 2 296001 000002		HACIENDA	0.00	1,829.00	1,479.00	350.00
8250 2 296001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
8250 2 296001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
DD	71 31/01/2026	032833 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE		1,410.00	0.00	
DEJ	74 28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,410.00	
ERF	22 23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		69.00	0.00	
ERF	22 23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	69.00	
8250 2 296001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	350.00	0.00	350.00
8250 2 296001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	350.00	0.00	350.00
DD	120 19/03/2026	033213 MATERIALES VARIOS		350.00	0.00	
8250 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	110,021.76	109,374.76	647.00
8250 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,841.99	9,841.99	0.00
8250 2 296001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	9,841.99	9,841.99	0.00
DD	80 26/02/2026	032982 MODULO DE CONTRO MOTOR		9,841.99	0.00	
DEJ	92 27/02/2026	032982 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE RAM DE OBRAS PUBLICAS		0.00	9,841.99	
8250 2 296001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,981.60	16,981.60	0.00
8250 2 296001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	15,143.00	15,143.00	0.00
DD	25 22/01/2026	032752 REFACCIONES VARIAS		295.00	0.00	
DD	76 26/02/2026	032943 REFACCIONES VARIAS		14,848.00	0.00	
DEJ	29 28/01/2026	032752 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	295.00	
DEJ	79 26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	14,848.00	
8250 2 296001 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	1,838.60	1,838.60	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	80	26/02/2026	032979 REFACCIONES VARIAS		1,664.60	0.00	
DD	105	26/02/2026	033027 PIVOTE		174.00	0.00	
DEJ	92	27/02/2026	032979 PAGO DE REFACCIONES Y LIBRICANTE PARA FOR F150 DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,664.60	
DEJ	105	28/02/2026	033027 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	174.00	
8250 2 296001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,970.40	21,970.40	0.00
8250 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,704.00	16,704.00	0.00
DD	76	26/02/2026	032943 REFACCIONES VARIAS		16,704.00	0.00	
DEJ	79	26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	16,704.00	
8250 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	5,266.40	5,266.40	0.00
DD	56	28/01/2026	032797 REFACCIONES VARIAS		46.40	0.00	
DD	71	31/01/2026	032833 REFACCIONES VARIAS		5,220.00	0.00	
DEJ	74	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,220.00	
DEJ	62	30/01/2026	032797 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	46.40	
8250 2 296001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,188.00	10,188.00	0.00
8250 2 296001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,188.00	10,188.00	0.00
DD	49	07/01/2026	032748 REFACCIONES VARIAS		10,188.00	0.00	
DEJ	45	23/01/2026	032748 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,188.00	
8250 2 296001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	41,131.00	40,484.00	647.00
8250 2 296001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	41,131.00	40,484.00	647.00
DD	68	18/02/2026	032911 JUEGO DE EMPAQUES CV200123 FORD		3,364.00	0.00	
DD	60	13/03/2026	033064 TRASMISION AUTOMATICA		37,120.00	0.00	
DD	120	19/03/2026	033213 MATERIALES VARIOS		647.00	0.00	
DEJ	75	19/02/2026	032911 REFACCIONES PARA VEHICULO PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,364.00	
DEJ	36	13/03/2026	033064 PAGO DE REPARACION DE TRASMISION PARA LA PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	37,120.00	
8250 2 296001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,908.77	9,908.77	0.00
8250 2 296001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	9,908.77	9,908.77	0.00
DD	71	31/01/2026	032833 LLANTAS 245/75R16		7,192.00	0.00	
DD	33	04/02/2026	032885 ANFORA		812.00	0.00	
DD	80	26/02/2026	032985 REFACCIONES VARIAS		1,904.77	0.00	
DEJ	74	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,192.00	
DEJ	35	06/02/2026	032885 REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD PLUMA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	812.00	
DEJ	92	27/02/2026	032985 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE RAM 1500		0.00	1,904.77	
8250 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	56,246.76	40,167.72	16,079.04
8250 2 296001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	56,246.76	40,167.72	16,079.04
8250 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,246.76	40,167.72	16,079.04
DD	21	07/01/2026	032741 BOMBA DE AGUA		6,700.00	0.00	
DD	21	07/01/2026	032741 FILTRO DE ACEITE		313.20	0.00	
DD	21	07/01/2026	032741 FILTRO DE AIRE		899.00	0.00	
DD	27	19/01/2026	032754 BATERIA		1,200.00	0.00	
DD	72	21/01/2026	032849 ACUMULADOR LTH CASCO		4,640.00	0.00	
DD	72	21/01/2026	032849 JUEGO BALATA DELANTERA		2,784.00	0.00	
DD	72	21/01/2026	032849 JUEGO DE BALATA TRASERA		2,088.00	0.00	
DD	72	21/01/2026	032849 PORTACARBON		464.00	0.00	
DD	72	21/01/2026	032849 RECTIFICADO DE ROTORES		1,972.00	0.00	
DD	28	22/01/2026	032756 FILTRO DE AIRE		265.00	0.00	
DD	28	22/01/2026	032756 FILTRO GP 405		105.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	28 22/01/2026	032756 PARABRISAS		1,480.00	0.00	
DD	3 04/02/2026	032806 FILTRO DE ACEITE		150.33	0.00	
DD	3 04/02/2026	032806 KIT PREVENTIVO INYECTORES		516.04	0.00	
DD	3 04/02/2026	032806 LIMPIADOR		227.36	0.00	
DD	3 04/02/2026	032806 LIMPIADOR CARBURADOR		227.36	0.00	
DD	3 04/02/2026	032806 LIMPIADOR INYECTORES		272.60	0.00	
DD	3 04/02/2026	032806 LIMPIADOR PARABRISAS		76.69	0.00	
DD	13 20/02/2026	032816 BOMBA GASOLINA		3,780.00	0.00	
DD	15 26/02/2026	032855 FILTRO DE ACEITE GP405		121.80	0.00	
DD	15 26/02/2026	032855 FILTRO DE AIRE FA12405		295.22	0.00	
DD	15 26/02/2026	032855 FILTRO DE ACEITE GP405		102.08	0.00	
DD	15 26/02/2026	032855 FILTRO DE AIRE GA2321		255.20	0.00	
DD	98 26/02/2026	033005 AMORTIGUADORES DELANTEROS		9,280.00	0.00	
DD	98 26/02/2026	033005 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS		1,392.00	0.00	
DD	98 26/02/2026	033005 JUEGO DE BALATAS TRASERAS		1,044.00	0.00	
DD	1 03/03/2026	033006 FILTRO DE ACEITE		104.40	0.00	
DD	1 03/03/2026	033006 FILTRO DE AIRE		290.00	0.00	
DD	1 03/03/2026	033006 LIMPIADOR DE FRENOS		102.08	0.00	
DD	1 03/03/2026	033006 LIMPIADOR-D		29.00	0.00	
DD	1 03/03/2026	033006 HIDROGENO		750.00	0.00	
DD	1 03/03/2026	033006 NEBULIZACION		310.00	0.00	
DD	102 19/03/2026	033198 INVERSOR DE CORRIENTE 400W INCO-400		1,420.00	0.00	
DD	102 19/03/2026	033198 ACUMULADOR LTH		3,950.00	0.00	
DD	83 23/03/2026	033165 PIBOTE		46.40	0.00	
DD	80 25/03/2026	033154 ELEMENTO DEP/AR		1,985.43	0.00	
DD	80 25/03/2026	033154 FILTRO DE ACEITE SIVERADO		150.34	0.00	
DD	80 25/03/2026	033154 FILTRO DE AIRE		1,349.36	0.00	
DD	80 25/03/2026	033154 KIT DE FRILTRO-FLUIDO TRASMISION AUTOMATICA		3,283.61	0.00	
DD	80 25/03/2026	033154 LIMPIADOR DE CARBURADOR		227.36	0.00	
DD	80 25/03/2026	033154 LIMPIADOR DE INYECTORES		272.60	0.00	
DD	80 25/03/2026	033154 LIMPIADOR -PARABRISAS SAHAMPOOACD 100ML		43.50	0.00	
DD	80 25/03/2026	033154 MULTILIMPADORES DE MOTORES		727.32	0.00	
DEJ	24 23/01/2026	032741 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,912.20	
DEJ	30 28/01/2026	032754 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO YAMAHA		0.00	1,200.00	
DEJ	31 28/01/2026	032756 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,850.00	
DEJ	75 30/01/2026	032849 REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA MOVIL 088-A, 746-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,948.00	
DEJ	2 04/02/2026	032806 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	150.33	
DEJ	2 04/02/2026	032806 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,320.05	
DEJ	14 26/02/2026	032816 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,780.00	
DEJ	17 27/02/2026	032855 REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	417.02	
DEJ	17 27/02/2026	032855 REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	357.28	
DEJ	108 27/02/2026	033005 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,716.00	
DEJ	1 02/03/2026	033005 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,716.00	
DEJ	11 02/03/2026	033005 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-11,716.00	
DEJ	2 03/03/2026	033006 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	525.48	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	2	03/03/2026	033006	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	750.00	
DEJ	2	03/03/2026	033006	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	310.00	
DEJ	92	31/03/2026	033165	PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFERENTES UNIDADES DE SEURIDA0D PUBLICA		0.00	46.40	
DEJ	113	31/03/2026	033198	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,420.00	
DEJ	113	31/03/2026	033198	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,950.00	
DEJ	120	31/03/2026	033154	PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-8,039.52	
ECN	21	19/01/2026	032704	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		554.48	0.00	
ECN	21	19/01/2026	032704	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	554.48	
8250 2 298001				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	0.00	34,643.80	34,643.80	0.00
8250 2 298001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	34,643.80	34,643.80	0.00
8250 2 298001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	34,643.80	34,643.80	0.00
8250 2 298001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	22,933.80	22,933.80	0.00
D	19	03/03/2026	033041	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA C		6,828.03	0.00	
D	19	03/03/2026	033041	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA C		0.00	6,828.03	
D	19	03/03/2026	033037	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA C		11,055.03	0.00	
D	19	03/03/2026	033037	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA C		0.00	11,055.03	
DD	67	18/02/2026	032908	REFACCIONES VARIAS		5,050.74	0.00	
DEJ	71	18/02/2026	032908	REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA CATERPILLAR		0.00	5,050.74	
8250 2 298001 000004 001111 000105				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	11,710.00	11,710.00	0.00
DD	81	19/02/2026	032986	MATERIAL VARIOS		110.00	0.00	
DD	34	25/03/2026	033093	COMPRESOR DE AIRE PARA FRENOS		11,600.00	0.00	
DEJ	93	27/02/2026	032986	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	110.00	
DEJ	59	25/03/2026	033093	PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,600.00	
8250 2 298002				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	57,805.46	57,805.46	0.00
8250 2 298002 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	57,805.46	57,805.46	0.00
8250 2 298002 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	57,805.46	57,805.46	0.00
8250 2 298002 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	45,973.46	45,973.46	0.00
DD	49	07/01/2026	032749	REFACCIONES VARIAS		6,845.16	0.00	
DD	50	07/01/2026	032750	REFACCIONES VARIAS		5,604.30	0.00	
DD	70	18/02/2026	032918	TRASMISION DE 6 VELOCIDADES		30,160.00	0.00	
DD	76	26/02/2026	032943	REFACCIONES VARIAS		3,364.00	0.00	
DEJ	45	23/01/2026	032749	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	6,845.16	
DEJ	46	23/01/2026	032750	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	5,604.30	
DEJ	74	18/02/2026	032918	REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	30,160.00	
DEJ	79	26/02/2026	032943	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,364.00	
8250 2 298002 000004 001120 000103				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
DD	71	31/01/2026	032833	REFACCIONES VARIAS		11,136.00	0.00	
DD	105	26/02/2026	033027	TIPTOP MEDIANO		696.00	0.00	
DEJ	74	28/01/2026	032833	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	11,136.00	
DEJ	105	28/02/2026	033027	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	696.00	
8250 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	5,101,498.50	3,088,180.87	2,013,317.63
8250 3 311001				CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	6,856.00	6,856.00	0.00
8250 3 311001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,856.00	6,856.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 311001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,856.00	6,856.00	0.00
8250 3 311001 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	6,856.00	6,856.00	0.00
DD	35	25/03/2026 033098 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		6,856.00	0.00	
DEJ	60	25/03/2026 033098 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,856.00	
8250 3 311002		ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,373,060.06	1,373,060.06	0.00
8250 3 311002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,362,824.54	1,362,824.54	0.00
8250 3 311002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	521,908.00	521,908.00	0.00
8250 3 311002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	521,908.00	521,908.00	0.00
DD	50	04/03/2026 033054 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		469,352.00	0.00	
DD	101	18/03/2026 033136 ENERGIA ELECTRICA		52,556.00	0.00	
DEJ	34	04/03/2026 033054 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO PERIODO ENERO Y FEBRERO 2026		0.00	469,352.00	
DEJ	116	18/03/2026 033136 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	52,556.00	
8250 3 311002 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	840,916.54	840,916.54	0.00
8250 3 311002 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	840,916.54	840,916.54	0.00
DD	36	15/01/2026 032776 ENERGIA ELECTRICA		312.00	0.00	
DD	37	15/01/2026 032777 ENERGIA ELECTRICA		13,410.00	0.00	
DD	35	16/01/2026 032775 ENERGIA ELECTRICA		8,103.54	0.00	
DD	57	29/01/2026 032798 ENERGIA ELECTRICA		44,600.00	0.00	
DD	17	03/02/2026 032865 ENERGIA ELECTRICA		519,489.00	0.00	
DD	18	03/02/2026 032866 ENERGIA ELECTRICA		35,674.00	0.00	
DD	19	18/02/2026 032867 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		161,752.00	0.00	
DD	34	27/02/2026 032886 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		57,576.00	0.00	
DEJ	39	15/01/2026 032776 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	312.00	
DEJ	41	15/01/2026 032777 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	13,410.00	
DEJ	38	16/01/2026 032775 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL		0.00	8,103.54	
DEJ	63	29/01/2026 032798 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	44,600.00	
DEJ	19	03/02/2026 032865 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	519,489.00	
DEJ	20	03/02/2026 032866 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	35,674.00	
DEJ	21	18/02/2026 032867 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	161,752.00	
DEJ	36	27/02/2026 032886 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	57,576.00	
8250 3 311002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00
8250 3 311002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00
8250 3 311002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,235.52	10,235.52	0.00
DD	1	08/01/2026 032685 ENERGIA ELECTRICA		7,092.00	0.00	
DD	2	14/01/2026 032687 ENERGIA ELECTRICA		3,143.52	0.00	
DEJ	1	15/01/2026 032685 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	7,092.00	
DEJ	2	16/01/2026 032687 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	3,143.52	
8250 3 312001		CONSUMO DE GAS	0.00	2,559.00	2,559.00	0.00
8250 3 312001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,559.00	2,559.00	0.00
8250 3 312001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,559.00	2,559.00	0.00
8250 3 312001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,559.00	2,559.00	0.00
ECN	1	14/01/2026 032683 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		657.60	0.00	
ECN	1	14/01/2026 032683 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	657.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	6	10/02/2026	032810 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		651.00	0.00	
ECN	6	10/02/2026	032810 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	651.00	
ECN	14	13/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		636.60	0.00	
ECN	14	13/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		0.00	636.60	
ECN	42	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		613.80	0.00	
ECN	42	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		0.00	613.80	
8250 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	499,287.16	499,287.16	0.00
8250 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,429.68	3,429.68	0.00
8250 3 313001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,861.41	2,861.41	0.00
8250 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,861.41	2,861.41	0.00
DD	44	23/01/2026	032787 CONSUMO DE AGUA POTABLE		837.36	0.00	
DD	23	12/02/2026	032872 CONSUMO DE AGUA		867.45	0.00	
DD	30	06/03/2026	033088 CONSUMO DE AGUA		1,156.60	0.00	
DEJ	55	23/01/2026	032787 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	837.36	
DEJ	25	12/02/2026	032872 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	867.45	
DEJ	55	06/03/2026	033088 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,156.60	
8250 3 313001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	568.27	568.27	0.00
8250 3 313001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	568.27	568.27	0.00
DD	44	23/01/2026	032787 CONSUMO AGUA POTABLE		279.12	0.00	
DD	23	12/02/2026	032872 CONSUMO DE AGUA		289.15	0.00	
DEJ	55	23/01/2026	032787 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	279.12	
DEJ	25	12/02/2026	032872 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	289.15	
8250 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	495,000.06	495,000.06	0.00
8250 3 313001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	495,000.06	495,000.06	0.00
8250 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	495,000.06	495,000.06	0.00
DD	53	23/01/2026	032762 SUMINISTRO AGUA POTABLE		165,000.02	0.00	
DD	93	18/02/2026	032995 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS DEL MES DE FEBRERO		165,000.02	0.00	
DD	49	13/03/2026	033053 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		165,000.02	0.00	
DEJ	50	30/01/2026	032762 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	165,000.02	
DEJ	89	27/02/2026	032995 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	165,000.02	
DEJ	37	13/03/2026	033053 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	165,000.02	
8250 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	857.42	857.42	0.00
8250 3 313001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	857.42	857.42	0.00
8250 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	857.42	857.42	0.00
DD	18	23/01/2026	032713 CONSUMO DE AGUA POTABLE FACTURACION DE DICIEMBRE		279.12	0.00	
DD	14	12/02/2026	032854 CONSUMO DE AGUA POTABLE		289.15	0.00	
DD	3	06/03/2026	033009 CONSUMO DE AGUA		289.15	0.00	
DEJ	8	23/01/2026	032713 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	279.12	
DEJ	16	12/02/2026	032854 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	289.15	
DEJ	4	06/03/2026	033009 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	289.15	
8250 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	7,122.00	7,122.00	0.00
8250 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,203.00	5,203.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8250 3 314001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,203.00	5,203.00	0.00
8250 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	5,203.00	5,203.00	0.00
DD	33	16/01/2026	032767 CONSUMO SERVICIOTELEFONICO		1,347.00	0.00	
DD	32	27/01/2026	032765 SERVICIO TELEFONICO		2,958.00	0.00	
DD	33	24/03/2026	033092 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		898.00	0.00	
DEJ	36	16/01/2026	032767 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	1,347.00	
DEJ	35	27/01/2026	032765 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	2,958.00	
DEJ	58	24/03/2026	033092 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	898.00	
8250 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,919.00	1,919.00	0.00
8250 3 314001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,919.00	1,919.00	0.00
8250 3 314001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,919.00	1,919.00	0.00
DD	22	05/01/2026	032743 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		1,364.00	0.00	
DD	84	04/02/2026	032991 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		555.00	0.00	
DEJ	25	27/01/2026	032743 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	1,364.00	
DEJ	80	24/02/2026	032991 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	555.00	
8250 3 317001			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	88,438.40	84,958.40	3,480.00
8250 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,220.00	3,480.00	1,740.00
8250 3 317001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	5,220.00	3,480.00	1,740.00
8250 3 317001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
DD	76	26/03/2026	033065 SERVIICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
DEJ	85	31/03/2026	033065 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,740.00	
DEJ	127	31/03/2026	033065 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	-1,740.00	
8250 3 317001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DD	31	26/01/2026	032764 SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,740.00	0.00	
DD	30	23/02/2026	032882 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		1,740.00	0.00	
DEJ	34	28/01/2026	032764 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	1,740.00	
DEJ	32	24/02/2026	032882 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	1,740.00	
8250 3 317001 000002			HACIENDA	0.00	5,220.00	3,480.00	1,740.00
8250 3 317001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,220.00	3,480.00	1,740.00
8250 3 317001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
DD	76	26/03/2026	033065 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
DEJ	85	31/03/2026	033065 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,740.00	
DEJ	127	31/03/2026	033065 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	-1,740.00	
8250 3 317001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DD	31	26/01/2026	032764 SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,740.00	0.00	
DD	30	23/02/2026	032882 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		1,740.00	0.00	
DEJ	34	28/01/2026	032764 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	1,740.00	
DEJ	32	24/02/2026	032882 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	1,740.00	
8250 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	77,998.40	77,998.40	0.00
8250 3 317001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	77,998.40	77,998.40	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 317001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	77,998.40	77,998.40	0.00
DD	26	26/01/2026	032753 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,740.00	0.00	
DD	6	06/02/2026	032808 INSTALACION DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN PATRULLA		22,040.00	0.00	
DD	85	23/02/2026	032993 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		1,740.00	0.00	
DD	4	09/03/2026	033010 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL MOVIL PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL ME DE MARZO 2026		3,480.00	0.00	
DD	5	09/03/2026	033011 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL MOVIL PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO 2026		3,480.00	0.00	
DD	78	26/03/2026	033148 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		3,480.00	0.00	
DD	78	26/03/2026	033149 SERVICIO DE INTERNET		1,740.00	0.00	
DD	105	28/03/2026	033200 INVERSOR DC/AC DE USO CONTINUO DE 100W		2,018.40	0.00	
DD	105	28/03/2026	033200 KET DE INTERNET SATELITAL STARLINK INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y MANO DE OBRA		38,280.00	0.00	
DEJ	27	28/01/2026	032753 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	1,740.00	
DEJ	4	06/02/2026	032808 PAGO DE INSTALACION DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN PATRULLA		0.00	22,040.00	
DEJ	5	06/02/2026	032808 PAGO DE INSTALACION DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN PATRULLA		0.00	-22,040.00	
DEJ	6	06/02/2026	032808 PAGO DE INSTALACION DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN PATRULLA		0.00	22,040.00	
DEJ	81	24/02/2026	032993 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	1,740.00	
DEJ	5	10/03/2026	033010 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL MOVIL PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO 2026		0.00	3,480.00	
DEJ	6	10/03/2026	033011 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL MOVIL PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO 2026		0.00	3,480.00	
DEJ	82	31/03/2026	033149 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,740.00	
DEJ	82	31/03/2026	033148 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	3,480.00	
DEJ	118	31/03/2026	033200 PAGO KIT INTERNET SATELITAL PARA MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	40,298.40	
8250 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	2,680.99	2,680.99	0.00
8250 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,680.99	2,680.99	0.00
8250 3 318001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,680.99	2,680.99	0.00
8250 3 318001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,680.99	2,680.99	0.00
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		677.52	0.00	
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	677.52	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		677.52	0.00	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	677.52	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		677.52	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	677.52	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		84.00	0.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	84.00	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		564.43	0.00	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	564.43	
8250 3 323001			ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	38,602.48	38,602.48	0.00
8250 3 323001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	19,897.48	19,897.48	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8250 3 323001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	12,035.00	12,035.00	0.00
8250 3 323001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,062.00	8,062.00	0.00
DD	1	23/02/2026	032755 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO			4,176.00	0.00	
DD	77	16/03/2026	033067 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO			3,886.00	0.00	
DEJ	47	28/01/2026	032755 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			0.00	4,176.00	
DEJ	75	25/03/2026	033067 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			0.00	3,886.00	
8250 3 323001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	3,973.00	3,973.00	0.00
DD	26	11/02/2026	032875 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO			3,973.00	0.00	
DEJ	28	18/02/2026	032875 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,973.00	
8250 3 323001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8250 3 323001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11		0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DD	26	11/02/2026	032875 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO			1,044.00	0.00	
DEJ	28	18/02/2026	032875 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,044.00	
8250 3 323001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,686.48	3,686.48	0.00
8250 3 323001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	2,236.48	2,236.48	0.00
DD	1	23/02/2026	032755 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO			1,044.00	0.00	
DD	77	16/03/2026	033067 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO			1,192.48	0.00	
DEJ	47	28/01/2026	032755 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			0.00	1,044.00	
DEJ	75	25/03/2026	033067 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			0.00	1,192.48	
8250 3 323001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
DD	26	11/02/2026	032875 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO			1,450.00	0.00	
DEJ	28	18/02/2026	032875 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,450.00	
8250 3 323001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
8250 3 323001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DD	1	23/02/2026	032755 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO			1,044.00	0.00	
DD	77	16/03/2026	033067 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO			1,044.00	0.00	
DEJ	47	28/01/2026	032755 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			0.00	1,044.00	
DEJ	75	25/03/2026	033067 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			0.00	1,044.00	
8250 3 323001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11		0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DD	26	11/02/2026	032875 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO			1,044.00	0.00	
DEJ	28	18/02/2026	032875 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,044.00	
8250 3 323001 000002			HACIENDA		0.00	15,573.00	15,573.00	0.00
8250 3 323001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	12,441.00	12,441.00	0.00
8250 3 323001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,526.00	8,526.00	0.00
DD	1	23/02/2026	032755 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO			2,871.00	0.00	
DD	77	16/03/2026	033067 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO			5,655.00	0.00	
DEJ	47	28/01/2026	032755 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			0.00	2,871.00	
DEJ	75	25/03/2026	033067 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			0.00	5,655.00	
8250 3 323001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	3,915.00	3,915.00	0.00
DD	26	11/02/2026	032875 RENTA DE EQUIPO COPIADO			1,044.00	0.00	
DD	26	11/02/2026	032875 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO			1,044.00	0.00	
DD	26	11/02/2026	032875 RENTA EQUIPO DE COPIADO			1,827.00	0.00	
DEJ	28	18/02/2026	032875 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,915.00	
8250 3 323001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
8250 3 323001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DD	1	23/02/2026	032755 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO			1,044.00	0.00	
DD	77	16/03/2026	033067 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO			1,044.00	0.00	
DEJ	47	28/01/2026	032755 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			0.00	1,044.00	
DEJ	75	25/03/2026	033067 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			0.00	1,044.00	
8250 3 323001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11		0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DD	26	11/02/2026	032875 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO			1,044.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	28	18/02/2026	032875 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,044.00	
8250 3 323001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
8250 3 323001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
8250 3 323001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DD	1	23/02/2026	032755 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO			1,044.00	0.00	
DD	77	16/03/2026	033067 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO			1,044.00	0.00	
DEJ	47	28/01/2026	032755 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			0.00	1,044.00	
DEJ	75	25/03/2026	033067 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS			0.00	1,044.00	
8250 3 323001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DD	26	11/02/2026	032875 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO			1,044.00	0.00	
DEJ	28	18/02/2026	032875 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,044.00	
8250 3 329004			ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES		0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8250 3 329004 000001			GOBERNACIÓN		0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8250 3 329004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8250 3 329004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
DD	65	26/03/2026	033060 PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE PARA FOSA SEPTICA UBICADA EN EL MUSEO EN LA LOCALIDAD DE LAS LABRADAS			8,120.00	0.00	
DD	66	26/03/2026	033142 SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL			18,560.00	0.00	
DEJ	81	31/03/2026	033060 PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE PARA FOSA SEPTICA UBICADA EN EL MUSEO EN LA LOCALIDAD DE LAS LABRADAS			0.00	8,120.00	
DEJ	83	31/03/2026	033142 PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO DEL EQUINOCCIO EN LA LOCALIDAD DE LAS LABRADAS.			0.00	18,560.00	
8250 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	162,453.89	133,453.89	29,000.00
8250 3 331001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,216.79	1,216.79	0.00
8250 3 331001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	1,216.79	1,216.79	0.00
8250 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		0.00	1,216.79	1,216.79	0.00
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			1,216.79	0.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			0.00	1,216.79	
8250 3 331001 000002			HACIENDA		0.00	161,237.10	132,237.10	29,000.00
8250 3 331001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	161,237.10	132,237.10	29,000.00
8250 3 331001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
DD	109	26/03/2026	033191 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026			29,000.00	0.00	
8250 3 331001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	132,237.10	132,237.10	0.00
DD	46	23/01/2026	032790 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			22,425.70	0.00	
DD	62	23/01/2026	032794 CONTESTACION DE CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE			6,960.00	0.00	
DD	41	26/01/2026	032782 ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			29,000.00	0.00	
DD	25	03/02/2026	032874 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			22,425.70	0.00	
DD	36	24/02/2026	032889 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026			29,000.00	0.00	
DD	23	05/03/2026	033081 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MES DE MARZO			22,425.70	0.00	
DEJ	66	23/01/2026	032794 PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC			0.00	6,960.00	
DEJ	53	28/01/2026	032782 PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			0.00	29,000.00	
DEJ	59	30/01/2026	032790 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NO			0.00	22,425.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	27	18/02/2026	032874 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NO		0.00	22,425.70	
DEJ	39	27/02/2026	032889 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026		0.00	29,000.00	
DEJ	25	10/03/2026	033081 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MES D		0.00	22,425.70	
8250 3 336001			IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	35,912.83	35,912.83	0.00
8250 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	30,241.69	30,241.69	0.00
8250 3 336001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,243.88	7,243.88	0.00
8250 3 336001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,243.88	7,243.88	0.00
DD	34	29/01/2026	032770 LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88		1,730.04	0.00	
DD	100	20/02/2026	033017 LONA IMPRESA DE 2.44 X 7.32		2,694.82	0.00	
DD	106	26/02/2026	033030 LONAS IMPRESAS CON OJILLO Y BASTILLAS MEDIDA 3X2		2,819.02	0.00	
DEJ	37	30/01/2026	032770 IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88 PARA BANDERAZO DESCACHARRIZACION		0.00	1,730.04	
DEJ	99	27/02/2026	033017 LONA IMPRESA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,694.82	
DEJ	106	28/02/2026	033030 PAGO DE LONA IMPRESA DE BIENVENIDA PARA LA VISITA DE LA PRESIDENTA DE MEXICO		0.00	2,819.02	
8250 3 336001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,732.56	3,732.56	0.00
8250 3 336001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	3,732.56	3,732.56	0.00
DD	106	26/02/2026	033028 VOLANTES PREVENTIVOS TAMAÑO 1/2 CARTA		928.00	0.00	
DD	84	21/03/2026	033096 LONAS IMPRESAS DE PREVENCION 1.20 X 1		1,084.11	0.00	
DD	84	21/03/2026	033097 LONAS IMPRESAS CON BASTILLA Y OJILLOS MEDIDA 1X1		1,720.45	0.00	
DEJ	106	28/02/2026	033028 PAGO DE VOLANTES PREVENTIVOS		0.00	928.00	
DEJ	64	25/03/2026	033097 PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SENAMA SANTA 2026		0.00	1,720.45	
DEJ	64	25/03/2026	033096 PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCION		0.00	1,084.11	
DEJ	87	25/03/2026	033097 PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SENAMA SANTA 2026		0.00	-1,720.45	
DEJ	87	25/03/2026	033096 PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCION		0.00	-1,084.11	
DEJ	88	25/03/2026	033097 PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SENAMA SANTA 2026		0.00	1,720.45	
DEJ	88	25/03/2026	033096 PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCION		0.00	1,084.11	
DEJ	93	25/03/2026	033097 PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SENAMA SANTA 2026		0.00	-1,720.45	
DEJ	93	25/03/2026	033096 PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCION		0.00	-1,084.11	
DEJ	94	25/03/2026	033097 PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SENAMA SANTA 2026		0.00	1,720.45	
DEJ	94	25/03/2026	033096 PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCION		0.00	1,084.11	
8250 3 336001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	552.52	552.52	0.00
8250 3 336001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	552.52	552.52	0.00
DD	100	20/02/2026	033015 CALCA IMANTADAS PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO 10X10		552.52	0.00	
DEJ	99	27/02/2026	033015 ARTICULOS DE VINILES Y CALCAS PARA UTILIZARSE EN LAS AREAS DE TURISMO Y VEHICULO DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	552.52	
8250 3 336001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,827.78	10,827.78	0.00
8250 3 336001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	10,827.78	10,827.78	0.00
DD	34	29/01/2026	032772 LONAS VARIOS		3,841.92	0.00	
DD	100	20/02/2026	033015 VINILES IMPRESOS DE ALTA RESOLUCION MEDIDA 1.44X1		6,318.86	0.00	
DD	84	21/03/2026	033095 IMPRESION DE VINIL DE ALTA CALIDAD MEDIDA 1.5 X1		667.00	0.00	
DEJ	37	30/01/2026	032772 PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN MUSEO		0.00	3,841.92	
DEJ	99	27/02/2026	033015 ARTICULOS DE VINILES Y CALCAS PARA UTILIZARSE EN LAS AREAS DE TURISMO Y VEHICULO DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	6,318.86	
DEJ	64	25/03/2026	033095 PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZARSE EN EL ARBOL DE LOS DESOS		0.00	667.00	
DEJ	87	25/03/2026	033095 PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZARSE EN EL ARBOL DE LOS DESOS		0.00	-667.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	88	25/03/2026	033095 PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZARSE EN EL ARBOL DE LOS DESOS		0.00	667.00	
DEJ	93	25/03/2026	033095 PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZARSE EN EL ARBOL DE LOS DESOS		0.00	-667.00	
DEJ	94	25/03/2026	033095 PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZARSE EN EL ARBOL DE LOS DESOS		0.00	667.00	
8250 3 336001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	7,884.95	7,884.95	0.00
8250 3 336001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	7,884.95	7,884.95	0.00
DD	42	26/01/2026	032784 LONA IMPRESA P/TENSAR MEDIDA 6.1X2.44		2,125.44	0.00	
DD	34	29/01/2026	032768 2 LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88		3,460.07	0.00	
DD	34	29/01/2026	032771 LONA IMPRESA P/TENSAR		2,299.44	0.00	
DEJ	54	28/01/2026	032784 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LUNES CIVICO		0.00	2,125.44	
DEJ	37	30/01/2026	032768 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88 PARA EVENTO DEL 5 Y 24 DE FEBRERO		0.00	3,460.07	
DEJ	37	30/01/2026	032771 IMPRESION DE LONA PARA TENSAR EN EVENTO DE ESCUELA PRIMARIA		0.00	2,299.44	
8250 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,513.54	3,513.54	0.00
8250 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	507.50	507.50	0.00
8250 3 336001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	507.50	507.50	0.00
DD	42	26/01/2026	032783 VINIL IMPRESO ALTA CALIDAD MEDIDA 1.50X90CM		507.50	0.00	
DEJ	54	28/01/2026	032783 PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA OBRA		0.00	507.50	
8250 3 336001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,006.04	3,006.04	0.00
8250 3 336001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	3,006.04	3,006.04	0.00
DD	100	20/02/2026	033016 CALCAS IMPRESAS EN VINIL 31X31CMS		1,160.00	0.00	
DD	84	21/03/2026	033094 LONA IMPRESA PARA TENSAR MEDIDA 4.88 X2.44		1,846.04	0.00	
DEJ	99	27/02/2026	033016 ARTICULOS DE CALCAS IMPRESAS PARA UTILIZARSE EN BOTES DE BASURA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPA		0.00	1,160.00	
DEJ	64	25/03/2026	033094 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYA		0.00	1,846.04	
DEJ	87	25/03/2026	033094 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYA		0.00	-1,846.04	
DEJ	88	25/03/2026	033094 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYA		0.00	1,846.04	
DEJ	93	25/03/2026	033094 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYA		0.00	-1,846.04	
DEJ	94	25/03/2026	033094 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYA		0.00	1,846.04	
8250 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00
8250 3 336001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00
8250 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00
DD	23	26/01/2026	032744 200 VOLANTES		406.00	0.00	
DD	23	26/01/2026	032744 BARNER C/LONA		1,751.60	0.00	
DEJ	26	28/01/2026	032744 PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES PARA CONVOCATORIA DE POLICIA MUNICIPAL		0.00	2,157.60	
8250 3 341002			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,004.89	3,004.89	0.00
8250 3 341002 000002			HACIENDA	0.00	2,417.44	2,417.44	0.00
8250 3 341002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,417.44	2,417.44	0.00
8250 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,417.44	2,417.44	0.00
D	54	15/01/2026	032805 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR DISPERSION		1,916.32	0.00	
D	54	15/01/2026	032805 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR DISPERSION		0.00	1,916.32	
D	59	15/01/2026	032946 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE		9.28	0.00	
D	59	15/01/2026	032946 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE		0.00	9.28	
D	60	15/01/2026	032947 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE		9.28	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/01/2026	032947 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE		0.00	9.28	
D	61	15/01/2026	032948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE		9.28	0.00	
D	61	15/01/2026	032948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE		0.00	9.28	
D	62	15/01/2026	032949 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE		9.28	0.00	
D	62	15/01/2026	032949 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE		0.00	9.28	
D	65	30/01/2026	033222 REGISTRO DE LA COMISON GENERADAS DE LA CUENTA 0211		232.00	0.00	
D	65	30/01/2026	033222 REGISTRO DE LA COMISON GENERADAS DE LA CUENTA 0211		0.00	232.00	
ECL	7	16/01/2026	032715 COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 127180021152774532		9.28	0.00	
ECL	7	16/01/2026	032715 COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 127180021152774532		0.00	9.28	
ECL	8	16/01/2026	032672 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	8	16/01/2026	032672 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	9	16/01/2026	032716 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO D		9.28	0.00	
ECL	9	16/01/2026	032716 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO D		0.00	9.28	
ECL	13	16/01/2026	032673 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO D		9.28	0.00	
ECL	13	16/01/2026	032673 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO D		0.00	9.28	
ECL	24	16/01/2026	032722 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	24	16/01/2026	032722 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	25	16/01/2026	032723 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	25	16/01/2026	032723 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	26	16/01/2026	032724 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	26	16/01/2026	032724 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	27	16/01/2026	032725 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	27	16/01/2026	032725 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	28	16/01/2026	032726 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	28	16/01/2026	032726 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	29	16/01/2026	032727 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	29	16/01/2026	032727 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	30	16/01/2026	032728 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	30	16/01/2026	032728 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	31	16/01/2026	032729 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	31	16/01/2026	032729 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	32	16/01/2026	032730 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	32	16/01/2026	032730 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	33	16/01/2026	032731 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	33	16/01/2026	032731 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	34	16/01/2026	032732 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	34	16/01/2026	032732 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	35	16/01/2026	032733 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	35	16/01/2026	032733 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	36	16/01/2026	032734 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	36	16/01/2026	032734 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	37	16/01/2026	032735 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	37	16/01/2026	032735 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	38	16/01/2026	032736 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	38	16/01/2026	032736 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	39	16/01/2026	032737 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	39	16/01/2026	032737 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	40	16/01/2026	032738 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	40	16/01/2026	032738 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	41	16/01/2026	032739 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	41	16/01/2026	032739 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	42	16/01/2026	032740 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	42	16/01/2026	032740 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	43	16/01/2026	032742 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	43	16/01/2026	032742 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	16	19/01/2026	032674 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO D		9.28	0.00	
ECL	16	19/01/2026	032674 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO D		0.00	9.28	
8250 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	360.09	360.09	0.00
8250 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	360.09	360.09	0.00
8250 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	360.09	360.09	0.00
D	34	16/01/2026	032989 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		232.00	0.00	
D	34	16/01/2026	032989 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	232.00	
D	3	03/02/2026	032862 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		128.09	0.00	
D	3	03/02/2026	032862 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	128.09	
8250 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	227.36	227.36	0.00
8250 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	227.36	227.36	0.00
8250 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	227.36	227.36	0.00
D	11	15/01/2026	032684 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		227.36	0.00	
D	11	15/01/2026	032684 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	227.36	
8250 3 341003			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT	0.00	6,077.85	6,077.85	0.00
8250 3 341003 000002			HACIENDA	0.00	6,077.85	6,077.85	0.00
8250 3 341003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	6,077.85	6,077.85	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 341003 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,077.85	6,077.85	0.00
D	38	04/01/2026	032834 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		64.97	0.00	
D	38	04/01/2026	032834 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	64.97	
D	39	04/01/2026	032835 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		1.95	0.00	
D	39	04/01/2026	032835 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	1.95	
D	40	06/01/2026	032836 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		73.36	0.00	
D	40	06/01/2026	032836 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	73.36	
D	41	06/01/2026	032837 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		9.01	0.00	
D	41	06/01/2026	032837 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	9.01	
D	42	07/01/2026	032838 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		67.04	0.00	
D	42	07/01/2026	032838 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	67.04	
D	43	07/01/2026	032839 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		28.20	0.00	
D	43	07/01/2026	032839 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	28.20	
D	44	08/01/2026	032840 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		6.62	0.00	
D	44	08/01/2026	032840 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	6.62	
D	45	09/01/2026	032841 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		13.08	0.00	
D	45	09/01/2026	032841 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	13.08	
D	46	11/01/2026	032842 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		16.40	0.00	
D	46	11/01/2026	032842 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	16.40	
D	47	13/01/2026	032843 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		10.68	0.00	
D	47	13/01/2026	032843 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	10.68	
D	48	14/01/2026	032844 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		9.65	0.00	
D	48	14/01/2026	032844 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	9.65	
D	49	14/01/2026	032845 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		12.87	0.00	
D	49	14/01/2026	032845 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	12.87	
D	50	15/01/2026	032846 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		284.29	0.00	
D	50	15/01/2026	032846 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	284.29	
D	51	18/01/2026	032847 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		45.48	0.00	
D	51	18/01/2026	032847 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	45.48	
D	52	18/01/2026	032848 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		12.83	0.00	
D	52	18/01/2026	032848 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	12.83	
D	8	20/01/2026	032680 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		71.31	0.00	
D	8	20/01/2026	032680 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	71.31	
D	6	21/01/2026	032678 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		469.37	0.00	
D	6	21/01/2026	032678 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	469.37	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	22/01/2026	032679 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		193.72	0.00	
D	7	22/01/2026	032679 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	193.72	
D	14	23/01/2026	032691 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		38.19	0.00	
D	14	23/01/2026	032691 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	38.19	
D	3	25/01/2026	032675 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		61.88	0.00	
D	3	25/01/2026	032675 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	61.88	
D	4	25/01/2026	032676 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		7.98	0.00	
D	4	25/01/2026	032676 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	7.98	
D	5	25/01/2026	032677 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		17.08	0.00	
D	5	25/01/2026	032677 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	17.08	
D	9	27/01/2026	032681 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		248.28	0.00	
D	9	27/01/2026	032681 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	248.28	
D	13	28/01/2026	032690 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		5.11	0.00	
D	13	28/01/2026	032690 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	5.11	
D	12	29/01/2026	032688 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		105.29	0.00	
D	12	29/01/2026	032688 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	105.29	
D	15	30/01/2026	032692 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		201.65	0.00	
D	15	30/01/2026	032692 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	201.65	
D	15	01/02/2026	032863 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		171.15	0.00	
D	15	01/02/2026	032863 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	171.15	
D	16	01/02/2026	032891 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		15.72	0.00	
D	16	01/02/2026	032891 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	15.72	
D	36	04/02/2026	032914 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		93.50	0.00	
D	36	04/02/2026	032914 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	93.50	
D	33	06/02/2026	032910 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		11.89	0.00	
D	33	06/02/2026	032910 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	11.89	
D	34	09/02/2026	032912 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		6.46	0.00	
D	34	09/02/2026	032912 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	6.46	
D	17	10/02/2026	032892 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		87.22	0.00	
D	17	10/02/2026	032892 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	87.22	
D	18	10/02/2026	032893 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		9.91	0.00	
D	18	10/02/2026	032893 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	9.91	
D	19	10/02/2026	032894 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		67.29	0.00	
D	19	10/02/2026	032894 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	67.29	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	11/02/2026	032895 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		171.72	0.00	
D	20	11/02/2026	032895 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	171.72	
D	21	11/02/2026	032896 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		4.41	0.00	
D	21	11/02/2026	032896 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	4.41	
D	35	13/02/2026	032913 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		6.44	0.00	
D	35	13/02/2026	032913 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	6.44	
D	47	15/02/2026	033034 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		1.91	0.00	
D	47	15/02/2026	033034 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	1.91	
D	48	15/02/2026	033035 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		159.12	0.00	
D	48	15/02/2026	033035 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	159.12	
D	29	18/02/2026	032904 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		18.35	0.00	
D	29	18/02/2026	032904 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	18.35	
D	30	18/02/2026	032905 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		4.45	0.00	
D	30	18/02/2026	032905 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	4.45	
D	31	19/02/2026	032906 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.19	0.00	
D	31	19/02/2026	032906 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	0.19	
D	32	20/02/2026	032907 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		12.16	0.00	
D	32	20/02/2026	032907 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	12.16	
D	38	20/02/2026	032917 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		334.03	0.00	
D	38	20/02/2026	032917 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	334.03	
D	45	20/02/2026	033032 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		9.93	0.00	
D	45	20/02/2026	033032 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	9.93	
D	46	20/02/2026	033033 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		69.09	0.00	
D	46	20/02/2026	033033 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	69.09	
D	27	22/02/2026	032902 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		12.91	0.00	
D	27	22/02/2026	032902 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	12.91	
D	37	22/02/2026	032916 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		494.18	0.00	
D	37	22/02/2026	032916 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	494.18	
D	39	22/02/2026	032919 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		109.28	0.00	
D	39	22/02/2026	032919 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	109.28	
D	28	24/02/2026	032903 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		20.03	0.00	
D	28	24/02/2026	032903 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	20.03	
D	22	25/02/2026	032897 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		12.42	0.00	
D	22	25/02/2026	032897 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	12.42	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	23	25/02/2026	032898 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		11.25	0.00	
D	23	25/02/2026	032898 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	11.25	
D	24	26/02/2026	032899 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		119.15	0.00	
D	24	26/02/2026	032899 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	119.15	
D	25	26/02/2026	032900 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		12.13	0.00	
D	25	26/02/2026	032900 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	12.13	
D	26	27/02/2026	032901 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		389.54	0.00	
D	26	27/02/2026	032901 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	389.54	
D	36	01/03/2026	033122 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		50.81	0.00	
D	36	01/03/2026	033122 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	50.81	
D	37	01/03/2026	033123 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		8.22	0.00	
D	37	01/03/2026	033123 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	8.22	
D	35	03/03/2026	033121 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		15.52	0.00	
D	35	03/03/2026	033121 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	15.52	
D	39	05/03/2026	033156 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		33.92	0.00	
D	39	05/03/2026	033156 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	33.92	
D	40	08/03/2026	033157 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		33.41	0.00	
D	40	08/03/2026	033157 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	33.41	
D	41	08/03/2026	033158 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		11.89	0.00	
D	41	08/03/2026	033158 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	11.89	
D	34	10/03/2026	033120 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		112.42	0.00	
D	34	10/03/2026	033120 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	112.42	
D	42	11/03/2026	033166 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		90.00	0.00	
D	42	11/03/2026	033166 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	90.00	
D	24	13/03/2026	033109 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		71.31	0.00	
D	24	13/03/2026	033109 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	71.31	
D	23	15/03/2026	033108 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		149.12	0.00	
D	23	15/03/2026	033108 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	149.12	
D	21	18/03/2026	033106 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		346.84	0.00	
D	21	18/03/2026	033106 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	346.84	
D	22	18/03/2026	033107 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		15.63	0.00	
D	22	18/03/2026	033107 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	15.63	
D	20	19/03/2026	033105 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		253.86	0.00	
D	20	19/03/2026	033105 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	253.86	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	20/03/2026	033110 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		4.63	0.00	
D	25	20/03/2026	033110 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	4.63	
D	26	20/03/2026	033112 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		45.49	0.00	
D	26	20/03/2026	033112 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	45.49	
D	27	22/03/2026	033113 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		167.06	0.00	
D	27	22/03/2026	033113 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	167.06	
D	28	24/03/2026	033114 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		9.51	0.00	
D	28	24/03/2026	033114 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	9.51	
D	29	25/03/2026	033115 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		44.53	0.00	
D	29	25/03/2026	033115 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	44.53	
D	30	26/03/2026	033116 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		23.43	0.00	
D	30	26/03/2026	033116 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	23.43	
D	31	27/03/2026	033117 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		5.42	0.00	
D	31	27/03/2026	033117 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	5.42	
D	32	27/03/2026	033118 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		5.65	0.00	
D	32	27/03/2026	033118 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	5.65	
D	33	29/03/2026	033119 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		67.06	0.00	
D	33	29/03/2026	033119 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	67.06	
8250 3 342002			6 % DEL MANEJO DE IPU	0.00	63,741.00	63,741.00	0.00
8250 3 342002 000002			HACIENDA	0.00	63,741.00	63,741.00	0.00
8250 3 342002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,741.00	63,741.00	0.00
8250 3 342002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,741.00	63,741.00	0.00
D	57	30/01/2026	032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		21,247.00	0.00	
D	57	30/01/2026	032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	21,247.00	
D	49	27/02/2026	032994 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE F		21,247.00	0.00	
D	49	27/02/2026	032994 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE F		0.00	21,247.00	
D	44	31/03/2026	033155 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		21,247.00	0.00	
D	44	31/03/2026	033155 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	21,247.00	
8250 3 342003			APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	0.00	63,827.34	63,827.34	0.00
8250 3 342003 000002			HACIENDA	0.00	63,827.34	63,827.34	0.00
8250 3 342003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,827.34	63,827.34	0.00
8250 3 342003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,827.34	63,827.34	0.00
D	57	30/01/2026	032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		21,275.78	0.00	
D	57	30/01/2026	032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	21,275.78	
D	49	27/02/2026	032994 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE F		21,275.78	0.00	
D	49	27/02/2026	032994 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE F		0.00	21,275.78	
D	44	31/03/2026	033155 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		21,275.78	0.00	
D	44	31/03/2026	033155 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	21,275.78	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 342004		FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	0.00	155,755.00	155,755.00	0.00
8250 3 342004 000002		HACIENDA	0.00	155,755.00	155,755.00	0.00
8250 3 342004 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	155,755.00	155,755.00	0.00
8250 3 342004 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	155,755.00	155,755.00	0.00
D	57	30/01/2026 032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		56,101.00	0.00	
D	57	30/01/2026 032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	56,101.00	
D	49	27/02/2026 032994 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE F		0.00	41,160.00	
D	49	27/02/2026 032994 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE F		41,160.00	0.00	
D	44	31/03/2026 033155 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATL		58,494.00	0.00	
D	44	31/03/2026 033155 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATL		0.00	58,494.00	
8250 3 347001		FLETES Y ACARREOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8250 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8250 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8250 3 347001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DD	42	03/03/2026 033049 ACARREO DE MATERIAL ESCOMBRO EN PIAXTLA		3,480.00	0.00	
DEJ	33	03/03/2026 033049 PAGO PARA ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA EN ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA EN PAXTLA DE ABAJO.		0.00	3,480.00	
8250 3 351001		MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8250 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8250 3 351001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8250 3 351001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
DD	78	10/01/2026 032856 MATERIALES VARIOS		3,250.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026 032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,250.00	
8250 3 355001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	81,727.41	70,854.67	10,872.74
8250 3 355001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,946.80	3,946.80	0.00
8250 3 355001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,190.64	1,190.64	0.00
8250 3 355001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	872.80	872.80	0.00
DD	76	22/01/2026 032853 BALANCEO		440.00	0.00	
DD	76	22/01/2026 032853 INFLADO GAS NITROGENO		192.80	0.00	
DD	76	22/01/2026 032853 MONTAJE		240.00	0.00	
DEJ	79	22/01/2026 032853 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD COROLLA		0.00	872.80	
8250 3 355001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	317.84	317.84	0.00
DD	44	20/03/2026 033074 DESPONCHE		317.84	0.00	
DEJ	63	25/03/2026 033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	317.84	
8250 3 355001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	526.64	526.64	0.00
8250 3 355001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	526.64	526.64	0.00
DD	44	20/03/2026 033074 MONTAJES		526.64	0.00	
DEJ	63	25/03/2026 033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	526.64	
8250 3 355001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	526.64	526.64	0.00
8250 3 355001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	526.64	526.64	0.00
DD	44	20/03/2026 033074 MONTAJES		526.64	0.00	
DEJ	63	25/03/2026 033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	526.64	
8250 3 355001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	232.00	232.00	0.00
8250 3 355001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	232.00	232.00	0.00
DD	56	28/01/2026 032797 REFACCIONES VARIAS		232.00	0.00	
DEJ	62	30/01/2026 032797 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	232.00	
8250 3 355001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	735.44	735.44	0.00
8250 3 355001 000001 007000 000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	735.44	735.44	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	44	20/03/2026	033074 SERVICIOS VARIOS		735.44	0.00	
DEJ	63	25/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	735.44	
8250 3 355001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	735.44	735.44	0.00
8250 3 355001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	735.44	735.44	0.00
DD	44	20/03/2026	033074 SERVICIOS VARIOS		735.44	0.00	
DEJ	63	25/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	735.44	
8250 3 355001 000002			HACIENDA	0.00	1,245.89	1,245.89	0.00
8250 3 355001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	317.89	317.89	0.00
8250 3 355001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	317.89	317.89	0.00
DD	44	20/03/2026	033074 DESPONCHE		317.89	0.00	
DEJ	63	25/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	317.89	
8250 3 355001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	928.00	928.00	0.00
8250 3 355001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	928.00	928.00	0.00
DD	46	02/03/2026	033124 SERVICIO DE LLANTA		928.00	0.00	
DEJ	65	03/03/2026	033124 PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULO CHEVROLET DEL AREA DE ADQUISICIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	928.00	
DEJ	68	03/03/2026	033124 PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULO CHEVROLET DEL AREA DE ADQUISICIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	-928.00	
DEJ	69	03/03/2026	033124 PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULO CHEVROLET DEL AREA DE ADQUISICIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	928.00	
8250 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	35,303.67	35,303.67	0.00
8250 3 355001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	6,489.04	6,489.04	0.00
8250 3 355001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	2,111.20	2,111.20	0.00
DD	76	26/02/2026	032943 SERVICIO		2,111.20	0.00	
DEJ	79	26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,111.20	
8250 3 355001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	4,377.84	4,377.84	0.00
DD	105	26/02/2026	033027 SERVICIO DE LLANTAS VARIAS		1,740.00	0.00	
DD	104	27/02/2026	033026 SERVICIO DE LLANTA		2,320.00	0.00	
DD	44	20/03/2026	033074 DESPONCHADA		317.84	0.00	
DEJ	104	28/02/2026	033026 PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A MOTOCONSORMADORA DE MAQUINARIA PESADA		0.00	2,320.00	
DEJ	105	28/02/2026	033027 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,740.00	
DEJ	63	25/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	317.84	
8250 3 355001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,778.63	14,778.63	0.00
8250 3 355001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,067.00	7,067.00	0.00
DD	76	26/02/2026	032943 SERVICIO		5,104.00	0.00	
DD	73	04/03/2026	033070 BASTON PARA TRASMISSION FULLER		1,963.00	0.00	
DEJ	79	26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,104.00	
DEJ	73	06/03/2026	033070 PAGO DE REFACCION PARA CAMION VOLTEO DE ASEO Y LIMPIA DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,963.00	
8250 3 355001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	7,711.63	7,711.63	0.00
DD	56	28/01/2026	032797 REFACCIONES VARIAS		1,276.00	0.00	
DD	105	26/02/2026	033027 SERVICIO DE LLANTA VARIOS		2,668.00	0.00	
DD	31	01/03/2026	033090 SERVICIO		2,784.00	0.00	
DD	44	20/03/2026	033074 DESPONCHADAS		983.63	0.00	
DEJ	62	30/01/2026	032797 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,276.00	
DEJ	105	28/02/2026	033027 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,668.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	56 06/03/2026	033090 PAGO DE SERVICIO DE CAMBIAR TUBO A FLACHA CARDAN DE CAMION DE VOLTEO ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN		0.00	2,784.00	
DEJ	63 25/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	983.63	
8250 3 355001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,036.00	14,036.00	0.00
8250 3 355001 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	14,036.00	14,036.00	0.00
DD	30 20/01/2026	032760 SERVICIO DE INYECTOR MECANICO GUASA ARMADO Y DESARMADO LIMPIEZA ULTRASONICA RECTIFICACION Y CALIBRACION		4,176.00	0.00	
DD	33 04/02/2026	032885 SONDEO DE RADIADOR		812.00	0.00	
DD	36 11/03/2026	033099 SERVICIO PARA INYECTORES Y RADIADOR		9,048.00	0.00	
DEJ	33 20/01/2026	032760 PAGO DE SERVICIO DE INYECTOR MECANICO GUASA ARMADO Y DESARMADO LIMPIEZA ULTRASONICA DE PLUMA		0.00	4,176.00	
DEJ	56 20/01/2026	032760 PAGO DE SERVICIO DE INYECTOR MECANICO GUASA ARMADO Y DESARMADO LIMPIEZA ULTRASONICA DE PLUMA		0.00	-4,176.00	
DEJ	57 20/01/2026	032760 PAGO DE SERVICIO DE INYECTOR MECANICO GUASA ARMADO Y DESARMADO LIMPIEZA ULTRASONICA DE PLUMA		0.00	4,176.00	
DEJ	35 06/02/2026	032885 REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD PLUMA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	812.00	
DEJ	61 11/03/2026	033099 PAGO DE SERVICIO PARA PLUMA AMARILLA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	9,048.00	
8250 3 355001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	41,231.05	30,358.31	10,872.74
8250 3 355001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	41,231.05	30,358.31	10,872.74
8250 3 355001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	41,231.05	30,358.31	10,872.74
DD	3 04/02/2026	032806 SERVICIO AUTOMOTRIZ		2,623.92	0.00	
DD	3 04/02/2026	032806 MATERIALES DIVERSOS		193.91	0.00	
DD	3 04/02/2026	032806 DESCONTAMINACION DEL A/C		799.99	0.00	
DD	7 07/02/2026	032809 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE GAS		5,800.00	0.00	
DD	9 11/02/2026	032817 CAMBIAR COMPRESOR VALVULA ELECTRICA, CONDENSADOR NUEVO Y CARGA DE GAS Y LIMPIEZA A SISTEMA		14,917.50	0.00	
DD	1 03/03/2026	033006 SERVICIO 20000 KM		3,914.98	0.00	
DD	83 23/03/2026	033165 MONTAJES		417.60	0.00	
DD	83 23/03/2026	033165 MONTAJE		928.00	0.00	
DD	83 23/03/2026	033165 DESPONCHADAS		417.60	0.00	
DD	83 23/03/2026	033165 CAMBIO DE LLANTA		835.20	0.00	
DD	80 25/03/2026	033154 LAVADO ADI		150.00	0.00	
DD	80 25/03/2026	033154 KIT PREVENTIVO INYECTORES Y CUERPO		516.04	0.00	
DD	80 25/03/2026	033154 DESCARBONIZACION DE COMBUSTION		516.04	0.00	
DD	80 25/03/2026	033154 LAVADO DE CORETESIA		1.16	0.00	
DD	80 25/03/2026	033154 SERVICIO DE 72.000 KMS BASICO		3,498.56	0.00	
DD	80 25/03/2026	033154 MATERIALES DIVERSOS		754.57	0.00	
DEJ	2 04/02/2026	032806 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,617.82	
DEJ	7 09/02/2026	032809 PAGO DE REPARACION DE AIRE A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,800.00	
DEJ	10 12/02/2026	032817 REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	14,917.50	
DEJ	2 03/03/2026	033006 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,914.98	
DEJ	92 31/03/2026	033165 PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFERENTES UNIDADES DE SEURIDA0D PUBLICA		0.00	2,598.40	
DEJ	120 31/03/2026	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-5,436.37	
ECN	21 19/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,060.00	
ECN	21 19/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,885.98	
ECN	21 19/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,060.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	21	19/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		3,885.98	0.00	
8250 3 357002			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8250 3 357002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8250 3 357002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8250 3 357002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DD	56	28/01/2026	032797 REFACCIONES VARIAS		2,320.00	0.00	
DEJ	62	30/01/2026	032797 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,320.00	
8250 3 359001			CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8250 3 359001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8250 3 359001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8250 3 359001 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DD	43	17/03/2026	033111 SERVICIO DE FUMIGACION		2,900.00	0.00	
DEJ	32	17/03/2026	033111 PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,900.00	
8250 3 361001			DIFUSION SOCIAL	0.00	5,091.00	5,091.00	0.00
8250 3 361001 000002			HACIENDA	0.00	5,091.00	5,091.00	0.00
8250 3 361001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,091.00	5,091.00	0.00
8250 3 361001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	5,091.00	5,091.00	0.00
ERF	1	29/01/2026	032705 REEMBOLSO DE GASTO DE PUBLICACION DEL 4TO AVANCE S		5,091.00	0.00	
ERF	1	29/01/2026	032705 REEMBOLSO DE GASTO DE PUBLICACION DEL 4TO AVANCE S		0.00	5,091.00	
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	114,297.43	114,297.43	0.00
8250 3 375001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	77,074.10	77,074.10	0.00
8250 3 375001 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,330.98	1,330.98	0.00
8250 3 375001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	1,330.98	1,330.98	0.00
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,330.98	0.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,330.98	
8250 3 375001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,650.49	35,650.49	0.00
8250 3 375001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,439.49	21,439.49	0.00
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,386.99	0.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,386.99	
ECL	143	18/03/2026	033183 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		20,052.50	0.00	
ECL	143	18/03/2026	033183 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		0.00	20,052.50	
8250 3 375001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	14,211.00	14,211.00	0.00
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,645.00	0.00	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,645.00	
ERF	45	28/01/2026	033000 REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABA		4,166.00	0.00	
ERF	45	28/01/2026	033000 REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABA		0.00	4,166.00	
ERF	26	03/02/2026	032871 REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TR		1,625.00	0.00	
ERF	26	03/02/2026	032871 REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TR		0.00	1,625.00	
ERF	26	03/02/2026	032871 REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TR		6,775.00	0.00	
ERF	26	03/02/2026	032871 REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TR		0.00	6,775.00	
8250 3 375001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,452.04	13,452.04	0.00
8250 3 375001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,163.24	8,163.24	0.00
ECL	149	03/03/2026	033186 REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		3,118.00	0.00	
ECL	149	03/03/2026	033186 REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	3,118.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		4,283.00	0.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	4,283.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		762.24	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	762.24	
8250 3 375001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	5,288.80	5,288.80	0.00
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,082.00	0.00	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,082.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		599.99	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	599.99	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		684.01	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	684.01	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		518.00	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	518.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		440.00	0.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	440.00	
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,057.00	0.00	
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,057.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		527.80	0.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	527.80	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		380.00	0.00	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	380.00	
8250 3 375001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 3 375001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	885.00	885.00	0.00
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	885.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		885.00	0.00	
8250 3 375001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	615.00	615.00	0.00
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		615.00	0.00	
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	615.00	
8250 3 375001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,988.80	3,988.80	0.00
8250 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,988.80	3,988.80	0.00
D	33	30/01/2026	032799 REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,988.80	
D	33	30/01/2026	032799 REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO		3,988.80	0.00	
8250 3 375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,131.00	9,131.00	0.00
8250 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	750.00	750.00	0.00
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		750.00	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	750.00	
8250 3 375001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	8,381.00	8,381.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		2,721.00	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	2,721.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		600.00	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	600.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		900.00	0.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	900.00	
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,865.00	0.00	
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,865.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		695.00	0.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	695.00	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,600.00	0.00	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	1,600.00	
8250 3 375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,374.00	3,374.00	0.00
8250 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	3,374.00	3,374.00	0.00
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		992.00	0.00	
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	992.00	
ERF	21	30/01/2026	032789 REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DEPORTES POR ASI		2,382.00	0.00	
ERF	21	30/01/2026	032789 REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DEPORTES POR ASI		0.00	2,382.00	
8250 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,342.00	3,342.00	0.00
8250 3 375001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,048.00	3,048.00	0.00
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		3,048.00	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	3,048.00	
8250 3 375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	294.00	294.00	0.00
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		294.00	0.00	
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	294.00	
8250 3 375001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	1,369.80	1,369.80	0.00
8250 3 375001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	1,369.80	1,369.80	0.00
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,369.80	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,369.80	
8250 3 375001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,424.99	3,424.99	0.00
8250 3 375001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	3,424.99	3,424.99	0.00
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		1,794.99	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	1,794.99	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,630.00	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,630.00	
8250 3 375001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	510.00	510.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 375001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	510.00	510.00	0.00
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			510.00	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			0.00	510.00	
8250 3 375001 000002			HACIENDA		0.00	12,302.85	12,302.85	0.00
8250 3 375001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	12,302.85	12,302.85	0.00
8250 3 375001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	2,379.65	2,379.65	0.00
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			1,383.65	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			0.00	1,383.65	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			0.00	996.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			996.00	0.00	
8250 3 375001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	9,923.20	9,923.20	0.00
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS			1,268.00	0.00	
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS			0.00	1,268.00	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			1,591.38	0.00	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			0.00	1,591.38	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS			354.99	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS			0.00	354.99	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS			1,935.01	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS			0.00	1,935.01	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA			1,368.20	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA			0.00	1,368.20	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA			2,231.62	0.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA			0.00	2,231.62	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS			1,174.00	0.00	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS			0.00	1,174.00	
8250 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	3,221.60	3,221.60	0.00
8250 3 375001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	2,896.60	2,896.60	0.00
8250 3 375001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		0.00	2,896.60	2,896.60	0.00
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			2,160.60	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			0.00	2,160.60	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			736.00	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			0.00	736.00	
8250 3 375001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		0.00	325.00	325.00	0.00
8250 3 375001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11		0.00	325.00	325.00	0.00
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			325.00	0.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			0.00	325.00	
8250 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	21,698.88	21,698.88	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 375001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	20,373.88	20,373.88	0.00
8250 3 375001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,373.88	20,373.88	0.00
ECN	1	14/01/2026	032683 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,060.80	
ECN	1	14/01/2026	032683 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,060.80	0.00	
ECN	18	19/01/2026	032694 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGUR		0.00	1,382.00	
ECN	18	19/01/2026	032694 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGUR		1,382.00	0.00	
ECN	32	30/01/2026	032778 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,141.00	
ECN	32	30/01/2026	032778 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,141.00	0.00	
ECN	6	10/02/2026	032810 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		874.00	0.00	
ECN	6	10/02/2026	032810 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	874.00	
ECN	26	26/02/2026	032821 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		4,393.58	0.00	
ECN	26	26/02/2026	032821 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	4,393.58	
ECN	14	13/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		0.00	2,298.00	
ECN	14	13/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		2,298.00	0.00	
ECN	42	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		7,224.50	0.00	
ECN	42	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		0.00	7,224.50	
8250 3 375001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
8250 3 375001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,325.00	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,325.00	
8250 3 375003			HOSPEDAJE	0.00	800.00	800.00	0.00
8250 3 375003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	800.00	800.00	0.00
8250 3 375003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	800.00	800.00	0.00
8250 3 375003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	800.00	800.00	0.00
DD	6	05/03/2026	033012 HOSPEDAJE		800.00	0.00	
DEJ	7	10/03/2026	033012 PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS ASPIRANTES A SU PROCESO DE EVALUACION EN LA UNIPOL LOS DIAS 05 Y06 DE MARZO 2026		0.00	800.00	
8250 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	5,699.80	5,699.80	0.00
8250 3 382001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,699.80	5,699.80	0.00
8250 3 382001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,699.80	5,699.80	0.00
8250 3 382001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,699.80	5,699.80	0.00
DD	98	30/03/2026	033151 BANDERITAS		569.98	0.00	
DD	98	30/03/2026	033180 BANDERITAS		2,849.90	0.00	
DD	98	30/03/2026	033181 PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		1,709.94	0.00	
DD	98	30/03/2026	033182 PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		569.98	0.00	
DEJ	101	30/03/2026	033151 PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		0.00	569.98	
DEJ	101	30/03/2026	033180 PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		0.00	2,849.90	
DEJ	101	30/03/2026	033181 PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		0.00	1,709.94	
DEJ	101	30/03/2026	033182 PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		0.00	569.98	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8250 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8250 3 382002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8250 3 382002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
DD	56	24/03/2026 033057 CORONA DE FLOR NATURAL		1,740.00	0.00	
DD	56	24/03/2026 033131 CORONA DE FLOR NATURAL		4,640.00	0.00	
DEJ	51	25/03/2026 033131 PAGO DE ARREGLOS FLORALES		0.00	4,640.00	
DEJ	51	25/03/2026 033057 PAGO DE ARREGLOS FLORALES		0.00	1,740.00	
ECL	151	19/03/2026 033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,160.00	0.00	
ECL	151	19/03/2026 033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,160.00	
8250 3 382002 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DD	24	03/02/2026 032873 CORONA DE FLOR NATURAL		2,320.00	0.00	
DEJ	26	19/02/2026 032873 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		0.00	2,320.00	
ERF	27	16/02/2026 032881 COMPRA DE CORONA DE FLOR NATURAL		4,640.00	0.00	
ERF	27	16/02/2026 032881 COMPRA DE CORONA DE FLOR NATURAL		0.00	4,640.00	
8250 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
8250 3 382003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
8250 3 382003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
8250 3 382003 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
DD	31	25/02/2026 032883 CONSUMO DE ALIMENTO		9,164.00	0.00	
DEJ	33	26/02/2026 032883 CONSUMO DE ALIMENTO ATENCION A PERSOAL DE TURISMO QUE REALIZARO GRABACIONES DE PELICULA EN BARAS Y LABRADAS		0.00	9,164.00	
8250 3 382004		FESTEJO DIA DE REYES	0.00	100,077.99	100,077.99	0.00
8250 3 382004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	100,077.99	100,077.99	0.00
8250 3 382004 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	100,077.99	100,077.99	0.00
8250 3 382004 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
DD	64	03/01/2026 032795 BICICLETAS		60,000.00	0.00	
DEJ	69	05/01/2026 032795 COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DIA DE REYES		0.00	60,000.00	
8250 3 382004 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	40,077.99	40,077.99	0.00
DD	107	20/02/2026 033031 BICICLETAS		24,000.00	0.00	
DD	32	26/02/2026 032884 MINI SPLIT MIRAGE 1 T MOD SETCLF 120T		11,279.00	0.00	
DD	32	26/02/2026 032884 PANTALLA LED HISENSE 75 75R6E4 4K SMART		4,798.99	0.00	
DEJ	34	26/02/2026 032884 REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	16,077.99	
DEJ	107	28/02/2026 033031 PAGA DE BICICLETA PARA EVENTO DEL DIA DE REYES		0.00	24,000.00	
8250 3 382005		FESTEJO DE SEMANA SANTA	0.00	2,153,026.98	183,062.09	1,969,964.89
8250 3 382005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,153,026.98	183,062.09	1,969,964.89
8250 3 382005 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,153,026.98	183,062.09	1,969,964.89
8250 3 382005 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,585,564.88	553,999.99	1,031,564.89
DD	93	06/03/2026 033174 PRESENTACION XTREMO SHOW EN EVENTO SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		79,999.99	0.00	
DD	126	10/03/2026 033178 SONORIZACION		463,191.29	0.00	
DD	94	11/03/2026 033176 RENTA DE SONIDO Y AUDIO E ILUMINACION		45,240.00	0.00	
DD	91	26/03/2026 033150 PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFICADO TAMBOREADA SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		464,000.00	0.00	
DD	107	27/03/2026 033206 RECONOCIMIENTO EN BASE DE CHAPA Y GRABADO EN PUNTA DIAMANTE		3,410.40	0.00	
DD	107	27/03/2026 033206 RECONOCIMIENTOS BASE CHAPA Y GRABADO A COLOR EN SUBLIMACION		27,283.20	0.00	
DD	92	31/03/2026 033173 RENTA DE AUDIO		27,840.00	0.00	
DD	95	31/03/2026 033177 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 BANDA AQUI HAY 50,MUSICALLOS NICHOS,BANDA UNICA DEL RANCHO,GRUPO PUNTO FINAL Y GRUPO SENTIDO CONTRARIO.		448,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	99 06/03/2026	033174 PAGO PRESENTACION XTREMO SHOW EN EVENTO SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		0.00	40,000.00	
DEJ	102 10/03/2026	033178 PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SEMANA SANTA DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2026		0.00	274,920.00	
DEJ	124 10/03/2026	033178 PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SEMANA SANTA DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2026		0.00	-274,920.00	
DEJ	125 10/03/2026	033178 PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SEMANA SANTA DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2026		0.00	274,920.00	
DEJ	103 11/03/2026	033176 PAGO DE RENTA DE QUIPO DE SONIDO Y AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO CULTURALES DE4 SEMANA SANTA 2026.		0.00	31,700.00	
DEJ	106 26/03/2026	033150 PAGO PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFICADO TAMBOREADA SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		0.00	100,000.00	
DEJ	107 31/03/2026	033173 PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO EN EL RIO SEMANA SANTA 2026		0.00	27,840.00	
DEJ	108 31/03/2026	033174 PAGO PRESENTACION XTREMO SHOW EN EVENTO SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		0.00	39,999.99	
DEJ	109 31/03/2026	033176 PAGO DE RENTA DE QUIPO DE SONIDO Y AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO CULTURALES DE4 SEMANA SANTA 2026.		0.00	13,540.00	
DEJ	110 31/03/2026	033177 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 BANDA AQUI HAY 50,MUSICALLOS NICHOS,BANDA UNICA DEL RANCH		0.00	448,600.00	
DEJ	111 31/03/2026	033178 PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SEMANA SANTA DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2026		0.00	188,271.29	
DEJ	122 31/03/2026	033177 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 BANDA AQUI HAY 50,MUSICALLOS NICHOS,BANDA UNICA DEL RANCH		0.00	-448,600.00	
DEJ	123 31/03/2026	033178 PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SEMANA SANTA DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2026		0.00	-188,271.29	
ECM	1 27/03/2026	033175 APOYO ECONOMICO PARA VESTUARIO A GRUPO FLOKLORICO		26,000.00	0.00	
ECM	1 27/03/2026	033175 APOYO ECONOMICO PARA VESTUARIO A GRUPO FLOKLORICO		0.00	26,000.00	
8250 3 382005 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	567,462.10	-370,937.90	938,400.00
DD	62 12/03/2026	033140 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 ARMANDO RAMOS AL TIRO Y BANDA PUNTO MEDIO		429,200.00	0.00	
DD	47 25/03/2026	033126 RENTA DE CARPAS		100,000.00	0.00	
DD	87 26/03/2026	033169 ROTULADOS		3,480.00	0.00	
DEJ	71 12/03/2026	033140 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 ARMANDO RAMOS AL TIRO Y BANDA PUNTO MEDIO		0.00	-429,200.00	
DEJ	67 25/03/2026	033126 PAGO POR LA RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	20,000.00	
DEJ	95 26/03/2026	033169 PAGO DE ROTULADO EN EXPLANADA DE LAS CANCHAS Y BASES DEL PUENTE RIO PIAXTLA PARA LOS EVENTOS DE SEMANA SANTA 2026		0.00	3,480.00	
DEJ	72 31/03/2026	033140 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 ARMANDO RAMOS AL TIRO Y BANDA PUNTO MEDIO		0.00	408,082.09	
DEJ	86 31/03/2026	033140 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 ARMANDO RAMOS AL TIRO Y BANDA PUNTO MEDIO		0.00	-408,082.09	
ERF	17 18/03/2026	033101 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE TELA PARA LAS		5,062.10	0.00	
ERF	17 18/03/2026	033101 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE TELA PARA LAS		0.00	5,062.10	
ERF	20 26/03/2026	033138 APOYO ECONOMICO PARA MAQUILLAJE,PEINADO Y CORONA P		10,000.00	0.00	
ERF	20 26/03/2026	033138 APOYO ECONOMICO PARA MAQUILLAJE,PEINADO Y CORONA P		0.00	10,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	21 30/03/2026	033139 APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A		19,720.00	0.00	
ERF	21 30/03/2026	033139 APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A		0.00	19,720.00	
8250 3 382015		FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 3 382015 000001		GOBERNACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 3 382015 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8250 3 382015 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
D	43 18/03/2026	033168 COMPROBACION POR LA CMPRA DE PARAGUAS PARA APOYAR		0.00	40,000.00	
D	43 18/03/2026	033168 COMPROBACION POR LA CMPRA DE PARAGUAS PARA APOYAR		40,000.00	0.00	
8250 3 392002		TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	29,105.00	29,105.00	0.00
8250 3 392002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	29,105.00	29,105.00	0.00
8250 3 392002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	29,105.00	29,105.00	0.00
8250 3 392002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	29,105.00	29,105.00	0.00
DD	51 23/02/2026	032950 PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 PLACA UJ53246 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
DD	52 23/02/2026	032952 PAGO DE CALCAS FORD F150 PLATA PLACA UJ53274 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
DD	53 23/02/2026	032953 PAGO DE CALCAS NFORD XLT ROJO PLACA UJ99846 DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
DD	54 23/02/2026	032954 PAGO DE CALCAS NITRO BLANCA PLACA VNK985A DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
DD	55 23/02/2026	032955 PAGO DE CALCAS FORD FIESTA ROJO PLACA VKY556A DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
DD	56 23/02/2026	032956 PAGO DE CALCAS XTERRA PLATA PLACA VSE378A DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
DD	57 23/02/2026	032957 PAGO DE CALCAS DODGE GRAN CARAVAN GRIS PLACA VKS702B DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
DD	58 23/02/2026	032958 PAGO DE CALCAS VOLVO XC90 BLANCO PLACA VKS703B DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
DD	59 23/02/2026	032959 PAGO DE CALCAS TOYOTA HILUX PLACA POL2109 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,065.00	0.00	
DD	60 23/02/2026	032960 PAGO DE CALCAS COROLLA 2025 PLACA VLW941DDEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
DD	61 23/02/2026	032961 PAGO DE CALCAS CHRYSLER GRAN CHEROKEE BLANCO PLACA VK507A0 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
DD	62 23/02/2026	032962 PAGO DE CALCAS NISSAN FRONTIER NEGRO PLACA UJ53270 DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
DD	63 23/02/2026	032963 PAGO DE CALCAS FORD EXPEDITION TINTO PLACA VSS152A DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
DD	64 23/02/2026	032964 PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 AZUL PLACA UJ53247 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
DD	65 23/02/2026	032965 PAGO DE CALCAS CHRYSLER JEEP LIBERTY GRIS PLACA VKS704B DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
DD	87 23/02/2026	032966 PAGO DE CALCAS S10 PLACA UK94177 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
DD	88 23/02/2026	032997 PAGO DE CALCAS SILVERADO PLACA UK94176 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
DD	50 27/02/2026	032909 PAGO DE CALCAS NITRO PLATA PLACA VSS154A DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
DEJ	49 23/02/2026	032950 PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 PLACA UJ53246 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
DEJ	50 23/02/2026	032952 PAGO DE CALCAS FORD F150 PLATA PLACA UJ53274 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
DEJ	51 23/02/2026	032953 PAGO DE CALCAS NFORD XLT ROJO PLACA UJ99846 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
DEJ	52 23/02/2026	032954 PAGO DE CALCAS NITRO BLANCA PLACA VNK985A DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
DEJ	53 23/02/2026	032955 PAGO DE CALCAS FORD FIESTA ROJO PLACA VKY556A DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
DEJ	54 23/02/2026	032956 PAGO DE CALCAS XTERRA PLATA PLACA VSE378A DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
DEJ	55 23/02/2026	032957 PAGO DE CALCAS DODGE GRAN CARAVAN GRIS PLACA VKS702B DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	56 23/02/2026	032958 PAGO DE CALCAS VOLVO XC90 BLANCO PLACA VKS703B DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
DEJ	57 23/02/2026	032959 PAGO DE CALCAS TOYOTA HILUX PLACA POL2109 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,065.00	
DEJ	58 23/02/2026	032960 PAGO DE CALCAS COROLLA 2025 PLACA VLW941DDEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
DEJ	59 23/02/2026	032961 PAGO DE CALCAS CHRYSLER GRAN CHEROKEE BLANCO PLACA VK507A0 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
DEJ	60 23/02/2026	032962 PAGO DE CALCAS NISSAN FRONTIER NEGRO PLACA UJ53270 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
DEJ	61 23/02/2026	032963 PAGO DE CALCAS FORD EXPEDITION TINTO PLACA VSS152A DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
DEJ	62 23/02/2026	032964 PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 AZUL PLACA UJ53247 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
DEJ	63 23/02/2026	032965 PAGO DE CALCAS CHRYSLER JEEP LIBERTY GRIS PLACA VKS704B DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
DEJ	84 23/02/2026	032966 PAGO DE CALCAS S10 PLACA UK94177 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
DEJ	85 23/02/2026	032997 PAGO DE CALCAS SILVERADO PLACA UK94176 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
DEJ	48 27/02/2026	032909 PAGO DE CALCAS NITRO PLATA PLACA VSS154A DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
8250 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,290,158.82	5,274,766.46	15,392.36
8250 4 421001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8250 4 421001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8250 4 421001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8250 4 421001 000010 001000 000048		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
DD	19 15/01/2026	032717 SUBSIDIO		198,275.00	0.00	
DD	24 30/01/2026	032745 SUBSIDIO		198,275.00	0.00	
DD	38 13/02/2026	032921 SUBSIDIO		198,275.00	0.00	
DD	40 27/02/2026	032923 SUBSIDIO		198,275.00	0.00	
DD	16 13/03/2026	033069 SUBSIDIO		396,550.00	0.00	
DEJ	22 15/01/2026	032717 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE 2026.		0.00	198,275.00	
DEJ	28 30/01/2026	032745 SUSBSIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE 2026.		0.00	198,275.00	
DEJ	66 13/02/2026	032921 ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE FEBRERO DE 2026.		0.00	198,275.00	
DEJ	76 27/02/2026	032923 SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE FEBRDERO DE 2026		0.00	198,275.00	
DEJ	13 13/03/2026	033069 PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO DE 2026.		0.00	396,550.00	
8250 4 441001		OTROS APOYOS	0.00	107,773.50	101,341.50	6,432.00
8250 4 441001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	107,773.50	101,341.50	6,432.00
8250 4 441001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	101,038.50	94,606.50	6,432.00
8250 4 441001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	48,038.50	41,606.50	6,432.00
DD	71 18/02/2026	032926 APOYO ECONOMICO		15,000.00	0.00	
DD	38 04/03/2026	033042 APOYO ECONOMICO		12,000.00	0.00	
DD	127 06/03/2026	033218 APOYO ECONOMICO		7,500.00	0.00	
DD	85 17/03/2026	033103 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	112 24/03/2026	033193 MEDICAMENTO		2,530.00	0.00	
DD	116 24/03/2026	033208 MEDICAMENTO		3,902.00	0.00	
DEJ	69 18/02/2026	032926 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOAS MEDICOS (OPERACION)		0.00	15,000.00	
DEJ	35 04/03/2026	033042 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		0.00	12,000.00	
DEJ	126 06/03/2026	033218 APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL LIMON DE LOS PERAZA		0.00	7,500.00	
DEJ	105 17/03/2026	033103 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE FLORES PARA IGLESIA EN ESTACION DIMAS		0.00	5,000.00	
ECL	151 19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,106.50	0.00	
ECL	151 19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,106.50	
8250 4 441001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	16/01/2026	032707 APOYO			18,000.00	0.00	
DD	29	03/03/2026	033087 APOYO			7,000.00	0.00	
DD	24	10/03/2026	033082 APUYO			28,000.00	0.00	
DEJ	9	16/01/2026	032707 APOYO PARA GASTOS FUNERERIOS A PERSONAS DE	ESCASOS RECURSOS		0.00	18,000.00	
DEJ	31	03/03/2026	033087 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		0.00	7,000.00	
DEJ	26	10/03/2026	033082 APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA	2026 EN LA COMUNIDAD DEL LIMON DE LOS PEAZAS		0.00	28,000.00	
8250 4 441001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA	SOCIAL	0.00	6,735.00	6,735.00	0.00
8250 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA	SOCIAL	0.00	6,735.00	6,735.00	0.00
DD	73	12/02/2026	032929 MEDICAMENTO			620.00	0.00	
DD	74	12/02/2026	032930 MEDICAMENTO			3,150.00	0.00	
DD	77	12/02/2026	032931 MEDICAMENTOS			2,965.00	0.00	
DEJ	67	18/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H.	AYUNTAMIENTO		0.00	3,150.00	
DEJ	68	18/02/2026	032929 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN	PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	620.00	
DEJ	70	18/02/2026	032931 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H.	AYUNTAMIENTO		0.00	2,965.00	
8250 4 441002			APOYO AL DEPORTE		0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8250 4 441002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8250 4 441002 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA	SOCIAL	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8250 4 441002 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA	SOCIAL	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
DD	42	10/02/2026	032864 APOYO ECONOMICO			7,200.00	0.00	
DEJ	40	10/02/2026	032864 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEPORTIVO	OLIMPIADA CONADE PARA PARTICIPAR EN LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	7,200.00	
8250 4 441005			DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS		0.00	288,533.56	288,533.56	0.00
8250 4 441005 000001			GOBERNACIÓN		0.00	288,533.56	288,533.56	0.00
8250 4 441005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	288,533.56	288,533.56	0.00
8250 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	120,252.00	120,252.00	0.00
DD	20	20/01/2026	032719 APOYO ECONOMICO			6,000.00	0.00	
DD	47	22/01/2026	032720 APOYO ECONOMICO			6,000.00	0.00	
DD	60	22/01/2026	032801 APOYO ECONOMICO			6,000.00	0.00	
DD	52	30/01/2026	032761 APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00	
DD	39	06/02/2026	032922 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DD	66	06/02/2026	032925 APOYO ECONOMICO			6,000.00	0.00	
DD	41	18/02/2026	032924 APOYO ECONOMICO			6,000.00	0.00	
DD	109	27/02/2026	033039 APOYO ECONOMICO			6,000.00	0.00	
DD	89	03/03/2026	033147 APOYO ECONOMICO			4,800.00	0.00	
DD	90	04/03/2026	033170 APOYO ECONOMICO			6,000.00	0.00	
DD	10	17/03/2026	033043 APOYO ECONOMICO			5,000.00	0.00	
DD	39	18/03/2026	033048 APOYO ECONOMICO			10,000.00	0.00	
DD	41	18/03/2026	033104 APOYO ECONOMICO			4,800.00	0.00	
DD	13	19/03/2026	033047 APOYO ECONOMICO			6,000.00	0.00	
DD	12	25/03/2026	033046 APOYO ECONOMICO			3,500.00	0.00	
DD	97	31/03/2026	033179 APOYO ECONOMICO			6,000.00	0.00	
DEJ	23	20/01/2026	032719 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DEJ	44	22/01/2026	032720 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DEJ	64	22/01/2026	032801 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DEJ	49	30/01/2026	032761 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	64	06/02/2026	032925 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DEJ	65	06/02/2026	032922 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	6,000.00	
DEJ	72	18/02/2026	032924 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DEJ	110	27/02/2026	033039 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DEJ	97	03/03/2026	033147 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,800.00	
DEJ	98	04/03/2026	033170 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	6,000.00	
DEJ	14	17/03/2026	033043 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ECASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
DEJ	38	18/03/2026	033104 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,800.00	
DEJ	40	18/03/2026	033048 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	10,000.00	
DEJ	15	19/03/2026	033047 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	6,000.00	
DEJ	17	25/03/2026	033046 APOYO ECON A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	3,500.00	
DEJ	112	31/03/2026	033179 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMETACION		0.00	6,000.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		3,764.00	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	955.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	3,764.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		955.00	0.00	
ECL	149	03/03/2026	033186 REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		5,720.00	0.00	
ECL	149	03/03/2026	033186 REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	5,720.00	
ECL	149	03/03/2026	033186 REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		6,200.00	0.00	
ECL	149	03/03/2026	033186 REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	6,200.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		400.00	0.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	5,973.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	400.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		5,973.00	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		5,640.00	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	5,640.00	
8250 4 441005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	168,281.56	168,281.56	0.00
DD	10	16/01/2026	032700 APOYO		4,000.00	0.00	
DD	68	19/01/2026	032829 APOYO		6,000.00	0.00	
DD	69	19/01/2026	032830 APOYO		6,133.56	0.00	
DD	73	19/01/2026	032831 APOYO		6,000.00	0.00	
DD	4	20/01/2026	032693 APOYO		6,000.00	0.00	
DD	7	22/01/2026	032697 APOYO		6,000.00	0.00	
DD	11	28/01/2026	032701 APOYO		3,300.00	0.00	
DD	5	30/01/2026	032695 APOYO		5,612.00	0.00	
DD	8	30/01/2026	032698 APOYO		3,500.00	0.00	
DD	9	30/01/2026	032699 APOYO		4,500.00	0.00	
DD	20	03/02/2026	032868 APOYO		5,000.00	0.00	
DD	21	04/02/2026	032869 APOYO		6,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	22	06/02/2026	032870 APOYO			6,000.00	0.00	
DD	29	18/02/2026	032880 APOYO			6,000.00	0.00	
DD	37	27/02/2026	032890 APOYO			4,000.00	0.00	
DD	27	02/03/2026	033085 APOYO			6,000.00	0.00	
DD	25	10/03/2026	033083 APOYO			3,000.00	0.00	
DD	26	18/03/2026	033084 APOYO			4,670.00	0.00	
DD	28	31/03/2026	033086 APOYO			6,000.00	0.00	
DEJ	12	16/01/2026	032700 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
DEJ	71	19/01/2026	032830 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	6,133.56	
DEJ	72	19/01/2026	032829 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	6,000.00	
DEJ	76	19/01/2026	032831 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	6,000.00	
DEJ	18	20/01/2026	032693 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DEJ	16	22/01/2026	032697 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DEJ	17	22/01/2026	032696 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DEJ	19	22/01/2026	032696 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	-6,000.00	
DEJ	20	22/01/2026	032696 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DEJ	21	22/01/2026	032696 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	-6,000.00	
DEJ	11	28/01/2026	032701 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,300.00	
DEJ	13	30/01/2026	032699 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,500.00	
DEJ	14	30/01/2026	032698 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,500.00	
DEJ	15	30/01/2026	032695 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,612.00	
DEJ	22	03/02/2026	032868 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ	23	04/02/2026	032869 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DEJ	24	06/02/2026	032870 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DEJ	31	18/02/2026	032880 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DEJ	38	27/02/2026	032890 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
DEJ	29	02/03/2026	033085 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
DEJ	27	10/03/2026	033083 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
DEJ	28	18/03/2026	033084 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,670.00	
DEJ	30	31/03/2026	033086 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN	FACTURAS		0.00	6,400.00	
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN	FACTURAS		5,200.00	0.00	
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN	FACTURAS		6,400.00	0.00	
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN	FACTURAS		0.00	5,200.00	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN	FACTURAS A		5,179.00	0.00	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN	FACTURAS A		0.00	5,179.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN	FACTURAS		3,008.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	3,008.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		6,863.00	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	6,863.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		2,358.00	0.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	6,800.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	2,358.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REENBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		6,800.00	0.00	
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	10,376.00	
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		10,376.00	0.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	8,400.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	4,682.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		8,400.00	0.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		4,682.00	0.00	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		11,300.00	0.00	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	11,300.00	
8250 4 441007			APOYOS PARA LA EDUCACION	0.00	19,200.33	17,237.73	1,962.60
8250 4 441007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	19,200.33	17,237.73	1,962.60
8250 4 441007 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,200.33	17,237.73	1,962.60
8250 4 441007 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,292.37	10,329.77	1,962.60
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		479.80	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		1,895.02	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		959.60	0.00	
DD	110	27/02/2026	033040 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE FEBRERO DE 2026.		1,000.00	0.00	
DD	74	11/03/2026	033068 APOYO ECONOMICO		3,000.00	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		1,094.35	0.00	
DD	11	31/03/2026	033045 APOYO ECONOMICO		1,000.00	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		1,962.60	0.00	
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	479.80	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	1,895.02	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	959.60	
DEJ	111	27/02/2026	033040 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE FEBRERO DE 2026.		0.00	1,000.00	
DEJ	74	11/03/2026	033068 APOYOE CONOMICO A ESTUDIANTE DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN PARA PARTICIPAR EN EL CAMP LIDERES 2030 QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS		0.00	3,000.00	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	1,094.35	
DEJ	18	31/03/2026	033045 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE MARZO DE 2026.		0.00	1,000.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		901.00	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	901.00	
8250 4 441007 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,907.96	6,907.96	0.00
DD	70	30/01/2026	032832 COMBUSTIBLE		959.60	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	106	26/02/2026	033029 LONAS VARIAS		575.36	0.00	
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	959.60	
DEJ	106	28/02/2026	033029 APOYO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA EL COBAES 050		0.00	575.36	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		3,873.00	0.00	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	3,873.00	
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,500.00	
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,500.00	0.00	
8250 4 442001			BECAS	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8250 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8250 4 442001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8250 4 442001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
DD	51	30/01/2026	032758 BECAS		2,788.00	0.00	
DD	72	27/02/2026	032927 BECAS		2,788.00	0.00	
DD	40	31/03/2026	033044 BECAS		2,788.00	0.00	
DEJ	48	31/01/2026	032758 BECAS DE ORFANDAD MES DE ENERO SEGUN ACUERDO DE CABILDO.		0.00	2,788.00	
DEJ	77	27/02/2026	032927 BECAS DE ORFANDAD MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN ACUERDO DE CABILDO		0.00	2,788.00	
DEJ	41	31/03/2026	033044 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOSE DE AGENTE FALLECIDO MES DE MARZO DE 2026.		0.00	2,788.00	
8250 4 443001			APOYO A LA EDUCACION	0.00	8,549.00	6,449.00	2,100.00
8250 4 443001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,549.00	6,449.00	2,100.00
8250 4 443001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,100.00	1,000.00	2,100.00
8250 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,100.00	1,000.00	2,100.00
DD	29	30/01/2026	032759 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA ALUMNO MES DE ENERO DE 2026.		1,000.00	0.00	
DD	119	19/03/2026	033211 MATERIALES VARIOS		2,100.00	0.00	
DEJ	32	30/01/2026	032759 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA ALUMNO MES DE ENERO DE 2026.		0.00	1,000.00	
8250 4 443001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	5,449.00	5,449.00	0.00
8250 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	5,449.00	5,449.00	0.00
DD	58	22/01/2026	032769 MATERIALES VARIOS		5,449.00	0.00	
DEJ	51	28/01/2026	032769 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	5,449.00	
8250 4 445003			Apoyo a Cruz Roja Mexicana	0.00	24,490.00	24,490.00	0.00
8250 4 445003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	24,490.00	24,490.00	0.00
8250 4 445003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,490.00	24,490.00	0.00
8250 4 445003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	24,490.00	24,490.00	0.00
ERF	2	10/03/2026	033075 PAGO REITEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A L		24,490.00	0.00	
ERF	2	10/03/2026	033075 PAGO REITEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A L		0.00	24,490.00	
8250 4 445004			APOYOS AL STASASSI	0.00	11,448.53	8,550.77	2,897.76
8250 4 445004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,448.53	8,550.77	2,897.76
8250 4 445004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,448.53	8,550.77	2,897.76
8250 4 445004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,768.93	6,871.17	2,897.76
DD	77	15/01/2026	032850 COMBUSTIBLE		1,756.27	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		2,518.95	0.00	
DD	92	27/02/2026	032945 COMBUSTIBLE		839.65	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		1,756.30	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		2,897.76	0.00	
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	1,756.27	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	2,518.95	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	839.65	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	1,756.30	
8250 4 445004 000001 003000 000059	DD	70	30/01/2026 032832 COMBUSTIBLE	0.00	1,679.60	1,679.60	0.00
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	1,679.60	
8250 4 445005			APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	4,657.98	2,657.98	2,000.00
8250 4 445005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,657.98	2,657.98	2,000.00
8250 4 445005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,657.98	2,657.98	2,000.00
8250 4 445005 000001 003000 000003	DD	77	15/01/2026 032850 COMBUSTIBLE	0.00	566.16	0.00	2,000.00
DD	75	02/02/2026	032933 ARTICULOS VARIOS		590.00	0.00	
DD	91	16/02/2026	032944 COMBUSTIBLE		1,001.82	0.00	
DD	103	13/03/2026	033196 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
DD	113	31/03/2026	033201 COMBUSTIBLE		2,000.00	0.00	
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	566.16	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	1,001.82	
DEJ	78	27/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	590.00	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	500.00	
8250 4 451001			FONDO DE PENSIONES	0.00	3,606,770.92	3,606,770.92	0.00
8250 4 451001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,499,244.88	2,499,244.88	0.00
8250 4 451001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	0.00	2,499,244.88	2,499,244.88	0.00
8250 4 451001 000001 011000 000027	D	3	13/03/2026 033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR	0.00	2,499,244.88	2,499,244.88	0.00
					404,193.82	0.00	
DNO	2	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		401,474.15	0.00	
DNO	3	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		414,500.45	0.00	
DNO	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		404,193.82	0.00	
DNO	4	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		404,193.82	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		30,413.30	0.00	
DNO	2	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		426,248.02	0.00	
DNO	3	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		14,027.50	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	401,474.15	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	414,500.45	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	404,193.82	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	404,193.82	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	404,193.82	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	30,413.30	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	426,248.02	
ECN	29	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	14,027.50	
8250 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,107,526.04	1,107,526.04	0.00
8250 4 451001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,107,526.04	1,107,526.04	0.00
8250 4 451001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,107,526.04	1,107,526.04	0.00
DNO	1	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		163,404.36	0.00	
DNO	1	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		23,386.30	0.00	
DNO	4	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		163,404.36	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		13,386.30	0.00	
DNO	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		171,231.42	0.00	
DNO	2	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		14,027.50	0.00	
DNO	3	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		186,885.56	0.00	
DNO	3	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		15,309.90	0.00	
DNO	1	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		171,231.42	0.00	
DNO	1	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		14,027.50	0.00	
DNO	3	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		171,231.42	0.00	
ECN	7	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	163,404.36	
ECN	7	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	23,386.30	
ECN	30	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	163,404.36	
ECN	30	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	13,386.30	
ECN	8	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	171,231.42	
ECN	8	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	14,027.50	
ECN	29	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	186,885.56	
ECN	29	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	15,309.90	
ECN	11	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	171,231.42	
ECN	11	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	14,027.50	
ECN	29	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	171,231.42	
8250 4 451002			PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	0.00	13,521.00	13,521.00	0.00
8250 4 451002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	13,521.00	13,521.00	0.00
8250 4 451002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	13,521.00	13,521.00	0.00
8250 4 451002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,521.00	13,521.00	0.00
DD	11	12/02/2026	032819 MEDICAMENTOS		13,521.00	0.00	
DEJ	12	18/02/2026	032819 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,521.00	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	94,652.68	20,238.68	74,414.00
8250 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
8250 5 515001 000007			ADQUISICIONES	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
8250 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
8250 5 515001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
DD	65	26/01/2026	032763 CPU INTEL CORE PROCESADOR MOTHERBOARD DISCO SSD M MEMORIA RAM DDR4/16GB GABINETE 500W		12,992.00	0.00	
DEJ	68	30/01/2026	032763 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	12,992.00	
8250 5 564003			BIENES MENORES	0.00	7,246.68	7,246.68	0.00
8250 5 564003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	7,246.68	7,246.68	0.00
8250 5 564003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	7,246.68	7,246.68	0.00
8250 5 564003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,246.68	7,246.68	0.00
DD	122	19/03/2026	033214 SALVAVIDAS 20" TYPE IV NARANJA JIM BUOY JB-20		3,905.72	0.00	
DD	64	24/03/2026	033141 SALVAVIDAS NARANJA		3,340.96	0.00	
DEJ	121	20/03/2026	033214 PAGO DE SALVAVIDAS PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL.0		0.00	3,905.72	
DEJ	48	24/03/2026	033141 PAGO DE BOYA SALVAVIDAS NARANJA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PROCTECION CIVIL		0.00	3,340.96	
8250 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	74,414.00	0.00	74,414.00
8250 5 565001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	74,414.00	0.00	74,414.00
8250 5 565001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	74,414.00	0.00	74,414.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8250 5 565001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	74,414.00	0.00	74,414.00
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360			7,441.40	0.00	
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360			7,441.40	0.00	
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360			7,441.40	0.00	
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360			7,441.40	0.00	
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360			7,441.40	0.00	
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360			7,441.40	0.00	
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360			7,441.40	0.00	
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360			7,441.40	0.00	
DD	61	18/03/2026	033137 KIT DE RADIOS RUGGEAR 360			7,441.40	0.00	
DEJ	39	20/03/2026	033137 PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	7,441.40	
DEJ	39	20/03/2026	033137 PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	66,972.60	
DEJ	49	20/03/2026	033137 PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	-7,441.40	
DEJ	49	20/03/2026	033137 PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	-66,972.60	
8250 6			INVERSION PUBLICA		0.00	35,188.60	35,188.60	0.00
8250 6 614002			APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	35,188.60	35,188.60	0.00
8250 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES		0.00	35,188.60	35,188.60	0.00
8250 6 614002 000008 000910			CONSTRUCCIONES		0.00	35,188.60	35,188.60	0.00
8250 6 614002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES		0.00	35,188.60	35,188.60	0.00
DD	16	19/01/2026	032711 LUMINARIA LED 100W			25,984.00	0.00	
DD	17	19/01/2026	032712 FOCOS LED TOLEDO			9,204.60	0.00	
DEJ	6	19/01/2026	032711 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE PIAXTLA			0.00	25,984.00	
DEJ	7	19/01/2026	032712 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE COYOTITAN			0.00	9,204.60	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	24,364,476.09	24,855,575.60	-491,099.51
8260 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	12,574,493.01	12,574,493.01	0.00
8260 1 111001			REMUNERACIONES A REGIDORES		0.00	281,421.00	281,421.00	0.00
8260 1 111001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	281,421.00	281,421.00	0.00
8260 1 111001 000001 001000			REGIDORES		0.00	281,421.00	281,421.00	0.00
8260 1 111001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	281,421.00	281,421.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			46,903.50	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	46,903.50	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			46,903.50	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	46,903.50	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			46,903.50	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	46,903.50	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			46,903.50	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	46,903.50	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			46,903.50	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	46,903.50	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			46,903.50	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	46,903.50	
8260 1 111002			REMUNERACIONES AL SINDICO		0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8260 1 111002 000001			PROCURADOR		0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8260 1 111002 000001 002000			GOBERNACIÓN		0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8260 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR		0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			12,972.60	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	12,972.60	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	12,972.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		12,972.60	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	12,972.60	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		12,972.60	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	12,972.60	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		12,972.60	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	12,972.60	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		12,972.60	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	12,972.60	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		12,972.60	0.00	
8260 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	6,030,373.79	6,030,373.79	0.00
8260 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,084,693.11	3,084,693.11	0.00
8260 1 113001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	194,055.58	194,055.58	0.00
8260 1 113001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	194,055.58	194,055.58	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		32,123.55	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	32,123.55	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		32,780.69	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	32,780.69	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		32,123.55	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	32,123.55	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		32,123.55	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	32,123.55	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		32,123.55	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	32,123.55	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		32,780.69	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	32,780.69	
8260 1 113001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	57,601.96	57,601.96	0.00
8260 1 113001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	57,601.96	57,601.96	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,491.10	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	9,491.10	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,818.78	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	9,818.78	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		9,491.10	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	9,491.10	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		9,491.10	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	9,491.10	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,491.10	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	9,491.10	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,818.78	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	9,818.78	
8260 1 113001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	289,262.88	289,262.88	0.00
8260 1 113001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	289,262.88	289,262.88	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		48,101.25	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	48,101.25	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		48,428.94	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	48,428.94	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		48,101.25	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	48,101.25	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		48,101.25	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	48,101.25	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		48,101.25	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	48,101.25	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		48,428.94	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	48,428.94	
8260 1 113001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	263,115.92	263,115.92	0.00
8260 1 113001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	263,115.92	263,115.92	0.00
D	48	19/03/2026	033221 REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE SINDICOS Y CO		-14,529.28	0.00	
D	48	19/03/2026	033221 REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE SINDICOS Y CO		0.00	-14,529.28	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		44,844.20	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	44,844.20	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		44,844.20	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	44,844.20	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		44,844.20	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	44,844.20	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		44,844.20	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	44,844.20	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		40,554.20	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	40,554.20	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		17,160.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	17,160.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		40,554.20	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	40,554.20	
8260 1 113001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	79,655.40	79,655.40	0.00
8260 1 113001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	79,655.40	79,655.40	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		13,275.90	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	13,275.90	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		13,275.90	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	13,275.90	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		13,275.90	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	13,275.90	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		13,275.90	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	13,275.90	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		13,275.90	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	13,275.90	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		13,275.90	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	13,275.90	
8260 1 113001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8260 1 113001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,975.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,975.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,975.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,975.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,975.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,975.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,975.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,975.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,975.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,975.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,975.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,975.00	
8260 1 113001 000001 004400				TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	29,171.70	29,171.70	0.00
8260 1 113001 000001 004400 000009				TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	29,171.70	29,171.70	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,861.95	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,861.95	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,861.95	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,861.95	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,861.95	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,861.95	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,861.95	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,861.95	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,861.95	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,861.95	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,861.95	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,861.95	
8260 1 113001 000001 004800				TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	46,880.40	46,880.40	0.00
8260 1 113001 000001 004800 000129				TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	46,880.40	46,880.40	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		7,722.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	7,722.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		7,722.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	7,722.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		7,859.10	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	7,859.10	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	7,859.10	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		7,859.10	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		7,859.10	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	7,859.10	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		7,859.10	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	7,859.10	
8260 1 113001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	162,104.58	162,104.58	0.00
8260 1 113001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	162,104.58	162,104.58	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		26,908.20	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	26,908.20	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		27,235.89	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	27,235.89	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		26,908.20	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	26,908.20	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		26,908.20	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	26,908.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		26,908.20	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	26,908.20	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		27,235.89	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	27,235.89	
8260 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	191,299.28	191,299.28	0.00
8260 1 113001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	191,299.28	191,299.28	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		31,190.10	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	31,190.10	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		33,269.44	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	33,269.44	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	31,190.10	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		31,190.10	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	31,190.10	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		31,190.10	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		31,190.10	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	31,190.10	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		33,269.44	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	33,269.44	
8260 1 113001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	239,886.72	239,886.72	0.00
8260 1 113001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	239,886.72	239,886.72	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	39,281.85	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		39,281.85	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	41,499.78	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		41,499.78	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		39,281.85	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	39,281.85	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	39,041.61	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		39,041.61	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	39,281.85	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		39,281.85	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		41,499.78	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	41,499.78	
8260 1 113001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	17,159.40	17,159.40	0.00
8260 1 113001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	17,159.40	17,159.40	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,859.90	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,859.90	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,859.90	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,859.90	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,859.90	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,859.90	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,859.90	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,859.90	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,859.90	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,859.90	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,859.90	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	69	31/03/2026 033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,859.90	
8260 1 113001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	246,999.24	246,999.24	0.00
8260 1 113001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	246,999.24	246,999.24	0.00
ECL	22	15/01/2026 032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		40,445.70	0.00	
ECL	22	15/01/2026 032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	40,445.70	
ECL	58	30/01/2026 032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		42,608.22	0.00	
ECL	58	30/01/2026 032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	42,608.22	
ECL	1	13/02/2026 032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		40,445.70	0.00	
ECL	1	13/02/2026 032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	40,445.70	
ECL	39	27/02/2026 032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		40,445.70	0.00	
ECL	39	27/02/2026 032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	40,445.70	
ECL	32	13/03/2026 033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		40,445.70	0.00	
ECL	32	13/03/2026 033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	40,445.70	
ECL	69	31/03/2026 033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		42,608.22	0.00	
ECL	69	31/03/2026 033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	42,608.22	
8260 1 113001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	88,268.40	88,268.40	0.00
8260 1 113001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	88,268.40	88,268.40	0.00
ECL	22	15/01/2026 032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	14,711.40	
ECL	22	15/01/2026 032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		14,711.40	0.00	
ECL	58	30/01/2026 032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	14,711.40	
ECL	58	30/01/2026 032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		14,711.40	0.00	
ECL	1	13/02/2026 032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	14,711.40	
ECL	1	13/02/2026 032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		14,711.40	0.00	
ECL	39	27/02/2026 032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		14,711.40	0.00	
ECL	39	27/02/2026 032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	14,711.40	
ECL	32	13/03/2026 033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		14,711.40	0.00	
ECL	32	13/03/2026 033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	14,711.40	
ECL	69	31/03/2026 033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		14,711.40	0.00	
ECL	69	31/03/2026 033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	14,711.40	
8260 1 113001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	83,696.56	83,696.56	0.00
8260 1 113001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	83,696.56	83,696.56	0.00
ECL	22	15/01/2026 032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		13,840.20	0.00	
ECL	22	15/01/2026 032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	13,840.20	
ECL	58	30/01/2026 032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		14,167.88	0.00	
ECL	58	30/01/2026 032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	14,167.88	
ECL	1	13/02/2026 032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		13,840.20	0.00	
ECL	1	13/02/2026 032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	13,840.20	
ECL	39	27/02/2026 032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		13,840.20	0.00	
ECL	39	27/02/2026 032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	13,840.20	
ECL	32	13/03/2026 033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		13,840.20	0.00	
ECL	32	13/03/2026 033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	13,840.20	
ECL	69	31/03/2026 033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		14,167.88	0.00	
ECL	69	31/03/2026 033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	14,167.88	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	227,492.91	227,492.91	0.00
8260 1 113001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	227,492.91	227,492.91	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		36,823.89	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	36,823.89	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		38,096.70	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	38,096.70	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		36,823.89	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	36,823.89	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		36,823.89	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	36,823.89	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		36,823.89	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	36,823.89	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,003.95	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,003.95	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		38,096.70	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	38,096.70	
8260 1 113001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	230,505.46	230,505.46	0.00
8260 1 113001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	230,505.46	230,505.46	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		37,984.05	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	37,984.05	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		39,284.63	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	39,284.63	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		37,984.05	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	37,984.05	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		37,984.05	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	37,984.05	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		37,984.05	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	37,984.05	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		39,284.63	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	39,284.63	
8260 1 113001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	78,192.16	78,192.16	0.00
8260 1 113001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	78,192.16	78,192.16	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		12,923.10	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	12,923.10	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		13,250.78	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	13,250.78	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		12,923.10	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	12,923.10	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		12,923.10	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	12,923.10	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		12,922.20	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	12,922.20	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		13,249.88	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	13,249.88	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 113001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
	8260 1 113001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
D	46	18/03/2026	033219 REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE AGRICULTURA Y		-6,075.00	0.00	
D	46	18/03/2026	033219 REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE AGRICULTURA Y		0.00	-6,075.00	
D	47	18/03/2026	033220 REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE AGRICULTURA Y		-6,075.00	0.00	
D	47	18/03/2026	033220 REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE AGRICULTURA Y		0.00	-6,075.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,975.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,975.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,975.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,975.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,975.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,975.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,975.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,975.00	
	8260 1 113001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,490.28	220,490.28	0.00
	8260 1 113001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,490.28	220,490.28	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		36,639.15	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	36,639.15	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		36,966.84	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	36,966.84	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		36,639.15	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	36,639.15	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		36,639.15	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	36,639.15	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		36,639.15	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	36,639.15	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		36,966.84	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	36,966.84	
	8260 1 113001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	195,081.38	195,081.38	0.00
	8260 1 113001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	195,081.38	195,081.38	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		32,652.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	32,652.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		33,037.48	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	33,037.48	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		32,652.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	32,652.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		31,050.42	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	31,050.42	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		32,652.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	32,652.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		33,037.48	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	33,037.48	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 113001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	59,544.90	59,544.90	0.00
	8260 1 113001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	59,544.90	59,544.90	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,924.15	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	9,924.15	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,924.15	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	9,924.15	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		9,924.15	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	9,924.15	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		9,924.15	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	9,924.15	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,924.15	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	9,924.15	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,924.15	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	9,924.15	
	8260 1 113001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	56,628.00	56,628.00	0.00
	8260 1 113001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	56,628.00	56,628.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	9,438.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,438.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,438.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	9,438.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		9,438.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	9,438.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	9,438.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		9,438.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,438.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	9,438.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,438.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	9,438.00	
	8260 1 113001 000002		HACIENDA	0.00	375,508.46	375,508.46	0.00
	8260 1 113001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	85,799.70	85,799.70	0.00
	8260 1 113001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	85,799.70	85,799.70	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		14,299.95	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	14,299.95	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		14,299.95	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	14,299.95	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		14,299.95	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	14,299.95	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		14,299.95	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	14,299.95	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		14,299.95	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	14,299.95	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		14,299.95	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	14,299.95	
	8260 1 113001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	78,755.68	78,755.68	0.00
	8260 1 113001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	78,755.68	78,755.68	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		12,840.60	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	12,840.60	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		13,696.64	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	13,696.64	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		12,840.60	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	12,840.60	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		12,840.60	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	12,840.60	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		12,840.60	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	12,840.60	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		13,696.64	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	13,696.64	
8260 1	113001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	63,804.76	63,804.76	0.00
8260 1	113001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	63,804.76	63,804.76	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		10,402.95	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	10,402.95	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		11,096.48	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	11,096.48	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		10,402.95	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	10,402.95	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		10,402.95	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	10,402.95	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		10,402.95	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	10,402.95	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		11,096.48	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	11,096.48	
8260 1	113001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	119,692.92	119,692.92	0.00
8260 1	113001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	119,692.92	119,692.92	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		19,515.15	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	19,515.15	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		20,816.16	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	20,816.16	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		19,515.15	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	19,515.15	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		19,515.15	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	19,515.15	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		19,515.15	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	19,515.15	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		20,816.16	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	20,816.16	
8260 1	113001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	27,455.40	0.00
8260 1	113001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	27,455.40	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,575.90	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,575.90	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,575.90	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,575.90	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,575.90	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,575.90	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,575.90	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,575.90	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,575.90	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,575.90	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,575.90	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,575.90	
8260 1 113001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,805,431.86	1,805,431.86	0.00
8260 1 113001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	454,272.82	454,272.82	0.00
8260 1 113001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	454,272.82	454,272.82	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		74,517.75	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	74,517.75	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		78,100.91	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	78,100.91	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		74,517.75	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	74,517.75	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		74,517.75	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	74,517.75	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		74,517.75	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	74,517.75	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		78,100.91	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	78,100.91	
8260 1 113001 000004 001110				SUPERVISORES	0.00	149,939.94	149,939.94	0.00
8260 1 113001 000004 001110 000035				SUPERVISORES	0.00	149,939.94	149,939.94	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		24,989.99	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	24,989.99	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		25,956.41	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	25,956.41	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		24,506.78	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	24,506.78	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		24,506.78	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	24,506.78	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		24,506.78	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	24,506.78	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		25,473.20	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	25,473.20	
8260 1 113001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	143,595.44	143,595.44	0.00
8260 1 113001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	143,595.44	143,595.44	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		23,412.30	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	23,412.30	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		24,973.12	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	24,973.12	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		23,412.30	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	23,412.30	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		23,412.30	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	23,412.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		23,412.30	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	23,412.30	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		24,973.12	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	24,973.12	
8260 1 113001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	581,743.13	581,743.13	0.00
8260 1 113001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	581,743.13	581,743.13	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		95,333.25	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	95,333.25	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		99,391.55	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	99,391.55	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		95,012.01	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	95,012.01	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		95,333.25	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	95,333.25	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		94,530.15	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	94,530.15	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,409.30	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,409.30	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		99,733.62	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	99,733.62	
8260 1 113001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	254,498.98	254,498.98	0.00
8260 1 113001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	254,498.98	254,498.98	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		41,763.60	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	41,763.60	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		43,722.29	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	43,722.29	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		41,763.60	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	41,763.60	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		41,763.60	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	41,763.60	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		41,763.60	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	41,763.60	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		43,722.29	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	43,722.29	
8260 1 113001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	128,245.02	128,245.02	0.00
8260 1 113001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	16,790.70	16,790.70	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,798.45	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,798.45	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,798.45	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,798.45	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,798.45	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,798.45	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,798.45	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,798.45	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,798.45	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,798.45	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,798.45	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,798.45	
8260 1 113001 000004 001140	000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	111,454.32	111,454.32	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		18,171.90	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	18,171.90	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		19,383.36	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	19,383.36	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		18,171.90	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	18,171.90	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		18,171.90	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	18,171.90	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		18,171.90	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	18,171.90	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		19,383.36	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	19,383.36	
8260 1 113001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	93,136.53	93,136.53	0.00
8260 1 113001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	93,136.53	93,136.53	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	15,583.05	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		15,583.05	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	15,633.40	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		15,633.40	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	11,423.10	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		11,423.10	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	11,423.10	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		11,423.10	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	23,348.10	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		23,348.10	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	15,725.78	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		15,725.78	0.00	
8260 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	764,740.36	764,740.36	0.00
8260 1 113001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	742,432.96	742,432.96	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	742,432.96	742,432.96	0.00
ECN	7	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		17,154.45	0.00	
ECN	7	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	17,154.45	
ECN	7	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		106,408.06	0.00	
ECN	7	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	106,408.06	
ECN	30	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		17,154.45	0.00	
ECN	30	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	17,154.45	
ECN	30	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		106,408.06	0.00	
ECN	30	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	106,408.06	
ECN	8	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		17,976.15	0.00	
ECN	8	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	17,976.15	
ECN	8	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		110,332.75	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	8	13/02/2026	032709	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	110,332.75	
ECN	29	27/02/2026	032824	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		19,619.54	0.00	
ECN	29	27/02/2026	032824	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	19,619.54	
ECN	29	27/02/2026	032824	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		110,222.39	0.00	
ECN	29	27/02/2026	032824	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	110,222.39	
ECN	11	13/03/2026	032980	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		17,976.15	0.00	
ECN	11	13/03/2026	032980	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	17,976.15	
ECN	11	13/03/2026	032980	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		99,782.86	0.00	
ECN	11	13/03/2026	032980	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	99,782.86	
ECN	29	31/03/2026	033021	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		17,976.09	0.00	
ECN	29	31/03/2026	033021	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	17,976.09	
ECN	29	31/03/2026	033021	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		101,422.01	0.00	
ECN	29	31/03/2026	033021	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	101,422.01	
8260 1 113001 000009 002002				PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	22,307.40	22,307.40	0.00
8260 1 113001 000009 002002 000049				INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	22,307.40	22,307.40	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,717.90	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,717.90	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,717.90	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,717.90	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,717.90	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,717.90	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,717.90	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,717.90	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,717.90	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,717.90	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,717.90	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,717.90	
8260 1 122001				PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,738,984.04	1,738,984.04	0.00
8260 1 122001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,037,095.08	1,037,095.08	0.00
8260 1 122001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8260 1 122001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,975.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,975.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,975.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,975.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,975.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,975.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,975.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,975.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,975.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,975.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,975.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,975.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:41:25a. m. FECHA: 01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	122001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	53,021.70	0.00
8260 1	122001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	53,021.70	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		8,836.95	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	8,836.95	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		8,836.95	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	8,836.95	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		8,836.95	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	8,836.95	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		8,836.95	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	8,836.95	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		8,836.95	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	8,836.95	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		8,836.95	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	8,836.95	
8260 1	122001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	127,711.80	127,711.80	0.00
8260 1	122001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	127,711.80	127,711.80	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		21,628.50	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	21,628.50	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		21,628.50	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	21,628.50	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		21,628.50	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	21,628.50	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		20,942.10	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	20,942.10	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		20,942.10	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	20,942.10	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		20,942.10	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	20,942.10	
8260 1	122001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	278,424.46	278,424.46	0.00
8260 1	122001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	259,524.38	259,524.38	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		36,546.60	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	36,546.60	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		36,861.64	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	36,861.64	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		40,839.60	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	40,839.60	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		40,839.60	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	40,839.60	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		40,839.60	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	40,839.60	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		40,651.30	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	40,651.30	
EFF	4	09/01/2026	032670 PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL DEL AYTO QUE LABORO		22,946.04	0.00	
EFF	4	09/01/2026	032670 PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL DEL AYTO QUE LABORO		0.00	22,946.04	
8260 1	122001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	18,900.08	18,900.08	0.00
ERF	19	13/03/2026	033125 PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES Q		12,600.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	19	13/03/2026	033125	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES Q		0.00	12,600.00	
ERF	18	20/03/2026	033102	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADOR EVENTUALES QUE		6,300.08	0.00	
ERF	18	20/03/2026	033102	PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADOR EVENTUALES QUE		0.00	6,300.08	
8260 1	122001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	231,325.36	231,325.36	0.00
8260 1	122001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	231,325.36	231,325.36	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		38,344.20	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	38,344.20	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		38,974.28	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	38,974.28	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		38,344.20	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	38,344.20	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		38,344.20	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	38,344.20	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		38,344.20	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	38,344.20	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		38,974.28	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	38,974.28	
8260 1	122001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8260 1	122001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,975.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,975.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,975.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,975.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,975.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,975.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,975.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,975.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,975.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,975.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,975.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,975.00	
8260 1	122001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	153,714.76	153,714.76	0.00
8260 1	122001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	153,714.76	153,714.76	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		25,409.10	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	25,409.10	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		26,039.18	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	26,039.18	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		25,409.10	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	25,409.10	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		25,409.10	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	25,409.10	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		25,409.10	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	25,409.10	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		26,039.18	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	26,039.18	
8260 1 122001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	24,023.70	24,023.70	0.00
8260 1 122001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	24,023.70	24,023.70	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,003.95	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,003.95	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,003.95	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,003.95	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,003.95	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,003.95	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,003.95	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,003.95	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,003.95	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,003.95	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,003.95	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,003.95	
8260 1 122001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	84,123.00	84,123.00	0.00
8260 1 122001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	84,123.00	84,123.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		14,020.50	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	14,020.50	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		14,020.50	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	14,020.50	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		14,020.50	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	14,020.50	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		14,020.50	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	14,020.50	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		14,020.50	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	14,020.50	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		14,020.50	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	14,020.50	
8260 1 122001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	37,050.30	37,050.30	0.00
8260 1 122001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	37,050.30	37,050.30	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		6,175.05	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	6,175.05	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		6,175.05	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	6,175.05	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		6,175.05	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	6,175.05	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		6,175.05	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	6,175.05	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		6,175.05	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	6,175.05	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		6,175.05	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	6,175.05	
8260 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	700,388.96	700,388.96	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 122001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	93,423.68	93,423.68	0.00
8260 1 122001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	93,423.68	93,423.68	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		15,465.60	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	15,465.60	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		15,780.64	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	15,780.64	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		15,465.60	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	15,465.60	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		15,465.60	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	15,465.60	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		15,465.60	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	15,465.60	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		15,780.64	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	15,780.64	
8260 1 122001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
8260 1 122001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		10,605.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	10,605.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		10,605.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	10,605.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		10,605.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	10,605.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		10,605.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	10,605.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		10,605.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	10,605.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		10,605.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	10,605.00	
8260 1 122001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	419,923.46	419,923.46	0.00
8260 1 122001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	419,923.46	419,923.46	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		69,781.35	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	69,781.35	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		71,041.51	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	71,041.51	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		69,781.35	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	69,781.35	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		67,532.67	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	67,532.67	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		69,620.73	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	69,620.73	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		72,165.85	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	72,165.85	
8260 1 122001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	123,411.82	123,411.82	0.00
8260 1 122001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	123,411.82	123,411.82	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		21,457.98	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	21,457.98	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		22,730.54	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	22,730.54	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		20,164.26	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	20,164.26	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		19,422.78	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	19,422.78	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		19,422.78	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	19,422.78	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		20,213.48	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	20,213.48	
8260 1 122001 000009				FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 1 122001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 1 122001 000009 000912 000046				APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
ECN	1	02/03/2026	032999	APOYO PARA AUXILIARES VIALES EN EL OPERATIVO DE LA		1,500.00	0.00	
ECN	1	02/03/2026	032999	APOYO PARA AUXILIARES VIALES EN EL OPERATIVO DE LA		0.00	1,500.00	
8260 1 131001				QUINQUENIOS	0.00	358,288.59	358,288.59	0.00
8260 1 131001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	147,769.00	147,769.00	0.00
8260 1 131001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,767.04	8,767.04	0.00
8260 1 131001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,767.04	8,767.04	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,429.41	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,429.41	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,524.70	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,524.70	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,429.41	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,429.41	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,429.41	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,429.41	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,429.41	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,429.41	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,524.70	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,524.70	
8260 1 131001 000001 003100				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,617.58	3,617.58	0.00
8260 1 131001 000001 003100 000004				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,617.58	3,617.58	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		589.82	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	589.82	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		629.15	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	629.15	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		589.82	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	589.82	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		589.82	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	589.82	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		589.82	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	589.82	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		629.15	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	629.15	
8260 1	131001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,919.20	3,919.20	0.00
8260 1	131001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,919.20	3,919.20	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		639.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	639.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		681.60	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	681.60	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		639.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	639.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		639.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	639.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		639.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	639.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		681.60	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	681.60	
8260 1	131001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,522.12	4,522.12	0.00
8260 1	131001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,522.12	4,522.12	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		737.30	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	737.30	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		786.46	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	786.46	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		737.30	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	737.30	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		737.30	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	737.30	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		737.30	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	737.30	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		786.46	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	786.46	
8260 1	131001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	27,784.46	27,784.46	0.00
8260 1	131001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	27,784.46	27,784.46	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,530.07	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,530.07	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,832.09	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,832.09	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,530.07	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,530.07	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,530.07	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,530.07	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,530.07	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,530.07	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,832.09	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,832.09	
8260 1	131001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	26,526.48	26,526.48	0.00
8260 1	131001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	26,526.48	26,526.48	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,324.97	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,324.97	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,613.30	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,613.30	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,324.97	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,324.97	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,324.97	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,324.97	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,324.97	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,324.97	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,613.30	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,613.30	
8260 1	131001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	20,823.78	20,823.78	0.00
8260 1	131001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	20,823.78	20,823.78	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,395.18	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,395.18	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,621.53	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,621.53	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,395.18	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,395.18	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,395.18	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,395.18	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,395.18	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,395.18	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,621.53	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,621.53	
8260 1	131001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
8260 1	131001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		786.43	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	786.43	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		838.86	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	838.86	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		786.43	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	786.43	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		786.43	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	786.43	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		786.43	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	786.43	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		838.86	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	838.86	
8260 1	131001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,382.18	16,382.18	0.00
8260 1	131001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,382.18	16,382.18	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,671.01	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,671.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,849.07	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,849.07	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,671.01	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,671.01	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,671.01	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,671.01	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,671.01	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,671.01	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,849.07	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,849.07	
8260 1 131001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,990.66	15,990.66	0.00
8260 1 131001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,990.66	15,990.66	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,607.17	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,607.17	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,780.99	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,780.99	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,607.17	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,607.17	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,607.17	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,607.17	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,607.17	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,607.17	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,780.99	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,780.99	
8260 1 131001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
8260 1 131001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		786.43	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	786.43	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		838.86	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	838.86	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		786.43	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	786.43	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		786.43	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	786.43	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		786.43	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	786.43	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		838.86	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	838.86	
8260 1 131001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,823.62	4,823.62	0.00
8260 1 131001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,823.62	4,823.62	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		786.46	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	786.46	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		838.89	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	838.89	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		786.46	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	786.46	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		786.46	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	786.46	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		786.46	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	786.46	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		838.89	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	838.89	
8260 1	131001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,965.00	4,965.00	0.00
8260 1	131001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,965.00	4,965.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		809.51	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	809.51	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		863.48	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	863.48	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		809.51	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	809.51	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		809.51	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	809.51	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		809.51	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	809.51	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		863.48	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	863.48	
8260 1	131001 000002		HACIENDA	0.00	39,633.78	39,633.78	0.00
8260 1	131001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,021.22	12,021.22	0.00
8260 1	131001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,021.22	12,021.22	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,959.98	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,959.98	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,090.65	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,090.65	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,959.98	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,959.98	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,959.98	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,959.98	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,959.98	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,959.98	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,090.65	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,090.65	
8260 1	131001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,203.96	9,203.96	0.00
8260 1	131001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,203.96	9,203.96	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,500.65	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,500.65	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,600.68	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,600.68	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,500.65	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,500.65	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,500.65	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,500.65	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,500.65	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,500.65	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,600.68	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,600.68	
8260 1 131001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	18,408.60	18,408.60	0.00
8260 1 131001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	18,408.60	18,408.60	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,001.40	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,001.40	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,201.50	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,201.50	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,001.40	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,001.40	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,001.40	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,001.40	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,001.40	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,001.40	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,201.50	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,201.50	
8260 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	170,885.81	170,885.81	0.00
8260 1 131001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,127.26	45,127.26	0.00
8260 1 131001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,127.26	45,127.26	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		7,357.71	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	7,357.71	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		7,848.21	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	7,848.21	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		7,357.71	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	7,357.71	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		7,357.71	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	7,357.71	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		7,357.71	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	7,357.71	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		7,848.21	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	7,848.21	
8260 1 131001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	6,803.59	6,803.59	0.00
8260 1 131001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	6,803.59	6,803.59	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,159.70	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,159.70	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,237.02	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,237.02	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,082.39	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,082.39	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,082.39	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,082.39	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,082.39	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,082.39	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,159.70	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,159.70	
8260 1 131001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	21,539.34	21,539.34	0.00
8260 1 131001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	21,539.34	21,539.34	0.00
				FF 15				
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,511.85	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,511.85	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,745.97	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,745.97	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,511.85	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,511.85	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,511.85	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,511.85	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,511.85	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,511.85	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,745.97	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,745.97	
8260 1 131001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	56,619.51	56,619.51	0.00
8260 1 131001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	56,619.51	56,619.51	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,239.24	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	9,239.24	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,807.33	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	9,807.33	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		9,239.24	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	9,239.24	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		9,239.24	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	9,239.24	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,239.24	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	9,239.24	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,855.22	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	9,855.22	
8260 1 131001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	20,716.49	20,716.49	0.00
8260 1 131001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	20,716.49	20,716.49	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,810.61	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,810.61	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,171.96	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,171.96	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,998.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,998.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		567.07	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	567.07	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,810.61	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,810.61	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		567.07	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	567.07	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,810.61	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,810.61	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		567.07	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	567.07	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,810.61	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,810.61	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		604.88	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	604.88	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,998.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,998.00	
8260 1 131001 000004 001140				DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	15,256.18	15,256.18	0.00
8260 1 131001 000004 001140 000039				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,256.18	15,256.18	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,487.42	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,487.42	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,653.25	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,653.25	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,487.42	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,487.42	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,487.42	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,487.42	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,487.42	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,487.42	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,653.25	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,653.25	0.00	
8260 1 131001 000004 002000				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
8260 1 131001 000004 002000 000040				DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		786.43	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	786.43	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		838.86	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	838.86	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		786.43	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	786.43	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		786.43	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	786.43	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		786.43	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	786.43	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		838.86	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	838.86	
8260 1 132001				AGUINALDOS	0.00	25,137.32	25,137.32	0.00
8260 1 132001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	18,656.03	18,656.03	0.00
8260 1 132001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,451.80	3,451.80	0.00
8260 1 132001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,451.80	3,451.80	0.00
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,451.80	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,451.80	
8260 1 132001 000001 006400				COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	15,204.23	15,204.23	0.00
8260 1 132001 000001 006400 000021				COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	15,204.23	15,204.23	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	5	13/01/2026	032671	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE E		0.00	15,204.23	
EFF	5	13/01/2026	032671	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE E		15,204.23	0.00	
8260 1 132001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	6,481.29	6,481.29	0.00
8260 1 132001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,481.29	6,481.29	0.00
8260 1 132001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,481.29	6,481.29	0.00
ECN	8	13/02/2026	032709	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,987.12	0.00	
ECN	8	13/02/2026	032709	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,987.12	
ECN	29	27/02/2026	032824	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,494.17	0.00	
ECN	29	27/02/2026	032824	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,494.17	
8260 1 132002				PRIMA VACACIONAL	0.00	43,177.51	43,177.51	0.00
8260 1 132002 000001				GOBERNACIÓN	0.00	14,307.10	14,307.10	0.00
8260 1 132002 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	5,046.43	5,046.43	0.00
8260 1 132002 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	5,046.43	5,046.43	0.00
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,046.43	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,046.43	
8260 1 132002 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,930.19	8,930.19	0.00
8260 1 132002 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,930.19	8,930.19	0.00
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,523.47	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,523.47	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,406.72	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,406.72	0.00	
8260 1 132002 000001 006400				COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	330.48	330.48	0.00
8260 1 132002 000001 006400 000021				COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	330.48	330.48	0.00
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		330.48	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	330.48	
8260 1 132002 000002				HACIENDA	0.00	4,805.60	4,805.60	0.00
8260 1 132002 000002 001200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	4,805.60	4,805.60	0.00
8260 1 132002 000002 001200 000031				DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	4,805.60	4,805.60	0.00
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,805.60	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,805.60	
8260 1 132002 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	24,064.81	24,064.81	0.00
8260 1 132002 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	24,064.81	24,064.81	0.00
8260 1 132002 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,064.81	24,064.81	0.00
ECN	7	15/01/2026	032667	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		7,383.03	0.00	
ECN	7	15/01/2026	032667	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	7,383.03	
ECN	8	13/02/2026	032709	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,922.02	0.00	
ECN	8	13/02/2026	032709	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,922.02	
ECN	8	13/02/2026	032709	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,742.36	0.00	
ECN	8	13/02/2026	032709	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,742.36	
ECN	29	27/02/2026	032824	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,008.70	0.00	
ECN	29	27/02/2026	032824	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,008.70	
ECN	11	13/03/2026	032980	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,008.70	0.00	
ECN	11	13/03/2026	032980	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,008.70	
8260 1 132004				AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	721.43	721.43	0.00
8260 1 132004 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	721.43	721.43	0.00
8260 1 132004 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	721.43	721.43	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8260 1 132004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	721.43	721.43	0.00
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			721.43	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	721.43	
8260 1 133001			HORAS EXTRAS		0.00	70,669.36	70,669.36	0.00
8260 1 133001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	315.04	315.04	0.00
8260 1 133001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	315.04	315.04	0.00
8260 1 133001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	315.04	315.04	0.00
			FF 15					
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			315.04	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	315.04	
8260 1 133001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	54,912.14	54,912.14	0.00
8260 1 133001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,133.22	1,133.22	0.00
8260 1 133001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,133.22	1,133.22	0.00
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			1,133.22	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	1,133.22	
8260 1 133001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	53,778.92	53,778.92	0.00
8260 1 133001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	53,778.92	53,778.92	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			1,604.96	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	1,604.96	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			12,899.93	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE			0.00	12,899.93	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			12,888.81	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB			0.00	12,888.81	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			11,936.87	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	11,936.87	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			8,354.52	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	8,354.52	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			642.48	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	642.48	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			5,451.35	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	5,451.35	
8260 1 133001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	15,442.18	15,442.18	0.00
8260 1 133001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	15,442.18	15,442.18	0.00
8260 1 133001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	15,442.18	15,442.18	0.00
ECN	29	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			3,956.04	0.00	
ECN	29	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB			0.00	3,956.04	
ECN	11	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			2,637.36	0.00	
ECN	11	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR			0.00	2,637.36	
ECN	29	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			8,848.78	0.00	
ECN	29	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR			0.00	8,848.78	
8260 1 133002			HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	24,448.82	24,448.82	0.00
8260 1 133002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	2,684.48	2,684.48	0.00
8260 1 133002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	2,684.48	2,684.48	0.00
8260 1 133002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	2,684.48	2,684.48	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE			0.00	2,013.36	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,013.36	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		671.12	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	671.12	
8260 1 133002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	21,764.34	21,764.34	0.00
8260 1 133002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,764.34	21,764.34	0.00
8260 1 133002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,764.34	21,764.34	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,244.96	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,244.96	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,246.20	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,246.20	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,529.92	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,529.92	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,191.32	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,191.32	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		6,236.28	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	6,236.28	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,315.66	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,315.66	
8260 1 141001			CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	946,998.98	946,998.98	0.00
8260 1 141001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	436,504.85	436,504.85	0.00
8260 1 141001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,737.08	20,737.08	0.00
8260 1 141001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,737.08	20,737.08	0.00
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		5,194.55	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	5,194.55	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,771.28	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	7,771.28	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		7,771.25	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	7,771.25	
8260 1 141001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	12,792.13	12,792.13	0.00
8260 1 141001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	12,792.13	12,792.13	0.00
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		2,591.87	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	2,591.87	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,100.13	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,100.13	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,100.13	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,100.13	
8260 1 141001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,597.63	20,597.63	0.00
8260 1 141001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,597.63	20,597.63	0.00
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		2,591.87	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	2,591.87	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		9,002.88	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	9,002.88	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		9,002.88	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	9,002.88	
8260 1 141001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	4,037.55	4,037.55	0.00
8260 1 141001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	4,037.55	4,037.55	0.00
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,907.50	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	2,907.50	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,130.05	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	1,130.05	
8260 1 141001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	12,792.37	12,792.37	0.00
8260 1 141001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	12,792.37	12,792.37	0.00
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		2,591.87	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	2,591.87	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,100.25	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,100.25	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,100.25	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,100.25	
8260 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	56,270.19	56,270.19	0.00
8260 1 141001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	56,270.19	56,270.19	0.00
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		12,195.57	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	12,195.57	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		22,037.31	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	22,037.31	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		22,037.31	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	22,037.31	
8260 1 141001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	59,112.10	59,112.10	0.00
8260 1 141001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	59,112.10	59,112.10	0.00
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		6,349.10	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	6,349.10	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		26,381.50	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	26,381.50	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		26,381.50	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	26,381.50	
8260 1 141001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	2,847.74	2,847.74	0.00
8260 1 141001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	0.00	2,847.74	2,847.74	0.00
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,986.67	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	1,986.67	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		861.07	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	861.07	
8260 1 141001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	68,567.32	68,567.32	0.00
8260 1 141001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	68,567.32	68,567.32	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		7,140.60	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	7,140.60	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		30,713.36	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	30,713.36	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		30,713.36	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	30,713.36	
8260 1 141001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	6,175.88	6,175.88	0.00
8260 1 141001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	6,175.88	6,175.88	0.00
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,087.94	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	3,087.94	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,087.94	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	3,087.94	
8260 1 141001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,057.56	16,057.56	0.00
8260 1 141001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	16,057.56	16,057.56	0.00
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		2,177.50	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	2,177.50	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		6,940.03	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	6,940.03	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		6,940.03	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	6,940.03	
8260 1 141001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	46,465.02	46,465.02	0.00
8260 1 141001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	46,465.02	46,465.02	0.00
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		6,777.98	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	6,777.98	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		19,843.52	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	19,843.52	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		19,843.52	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	19,843.52	
8260 1 141001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	38,849.06	38,849.06	0.00
8260 1 141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	38,849.06	38,849.06	0.00
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		5,371.32	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	5,371.32	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		16,738.87	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	16,738.87	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		16,738.87	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	16,738.87	
8260 1 141001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,726.64	12,726.64	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 141001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,726.64	12,726.64	0.00
ECL	91 12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		2,578.60	0.00	
ECL	91 12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	2,578.60	
ECL	148 13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,074.02	0.00	
ECL	148 13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,074.02	
ECQ	2 15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,074.02	0.00	
ECQ	2 15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,074.02	
8260 1 141001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	33,435.78	33,435.78	0.00
8260 1 141001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	33,435.78	33,435.78	0.00
ECL	91 12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		5,439.54	0.00	
ECL	91 12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	5,439.54	
ECL	148 13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		13,998.12	0.00	
ECL	148 13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	13,998.12	
ECQ	2 15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		13,998.12	0.00	
ECQ	2 15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	13,998.12	
8260 1 141001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	23,756.70	23,756.70	0.00
8260 1 141001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	23,756.70	23,756.70	0.00
ECL	91 12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		3,700.00	0.00	
ECL	91 12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	3,700.00	
ECL	148 13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,028.35	0.00	
ECL	148 13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,028.35	
ECQ	2 15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		10,028.35	0.00	
ECQ	2 15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	10,028.35	
8260 1 141001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,284.10	1,284.10	0.00
8260 1 141001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	1,284.10	1,284.10	0.00
ECQ	2 15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,284.10	0.00	
ECQ	2 15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	1,284.10	
8260 1 141001 000002		HACIENDA	0.00	78,953.10	78,953.10	0.00
8260 1 141001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,050.99	3,050.99	0.00
8260 1 141001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,050.99	3,050.99	0.00
ECQ	2 15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,050.99	0.00	
ECQ	2 15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	3,050.99	
8260 1 141001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,969.66	11,969.66	0.00
8260 1 141001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,969.66	11,969.66	0.00
ECL	91 12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		2,515.00	0.00	
ECL	91 12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	2,515.00	
ECL	148 13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,727.33	0.00	
ECL	148 13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	4,727.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECQ	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,727.33	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	4,727.33	
8260 1 141001 000002 001200				DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	25,280.38	25,280.38	0.00
8260 1 141001 000002 001200 000031				DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	25,280.38	25,280.38	0.00
ECL	91	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		5,223.78	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	5,223.78	
ECL	148	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,028.25	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	10,028.25	
ECQ	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		10,028.35	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	10,028.35	
8260 1 141001 000002 001300				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	38,652.07	38,652.07	0.00
8260 1 141001 000002 001300 000032				DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	38,652.07	38,652.07	0.00
ECL	91	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		9,708.61	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	9,708.61	
ECL	148	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		14,471.73	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	14,471.73	
ECQ	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		14,471.73	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	14,471.73	
8260 1 141001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	431,541.03	431,541.03	0.00
8260 1 141001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	127,226.16	127,226.16	0.00
8260 1 141001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	127,226.16	127,226.16	0.00
ECL	91	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		63,413.08	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	63,413.08	
ECQ	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		63,813.08	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	63,813.08	
8260 1 141001 000004 001110				SUPERVISORES	0.00	29,307.26	29,307.26	0.00
8260 1 141001 000004 001110 000035				SUPERVISORES	0.00	29,307.26	29,307.26	0.00
ECL	91	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		5,801.42	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	5,801.42	
ECL	148	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		11,560.67	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	11,560.67	
ECQ	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		11,945.17	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	11,945.17	
8260 1 141001 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	67,257.90	67,257.90	0.00
8260 1 141001 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	67,257.90	67,257.90	0.00
ECL	91	12/02/2026	032992	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		11,546.50	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	11,546.50	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		27,855.70	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	27,855.70	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		27,855.70	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	27,855.70	
8260 1 141001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	102,826.46	102,826.46	0.00
8260 1 141001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	102,826.46	102,826.46	0.00
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		6,190.18	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	6,190.18	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		51,639.95	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	51,639.95	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		44,996.33	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	44,996.33	
8260 1 141001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	54,205.95	54,205.95	0.00
8260 1 141001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	54,205.95	54,205.95	0.00
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		5,573.52	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	5,573.52	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		35,831.91	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	35,831.91	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		12,800.52	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	12,800.52	
8260 1 141001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	37,669.74	37,669.74	0.00
8260 1 141001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	37,669.74	37,669.74	0.00
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		5,868.62	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	5,868.62	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		18,400.56	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	18,400.56	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		13,400.56	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	13,400.56	
8260 1 141001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	13,047.56	13,047.56	0.00
8260 1 141001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	13,047.56	13,047.56	0.00
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		2,508.26	0.00	
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	2,508.26	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,439.17	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		0.00	5,439.17	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,100.13	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		0.00	5,100.13	
8260 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	305,941.26	305,941.26	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 153001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	232,706.26	232,706.26	0.00
8260 1 153001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	0.00	232,706.26	232,706.26	0.00
8260 1 153001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	0.00	232,706.26	232,706.26	0.00
ECL	22 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		34,985.21	0.00	
ECL	22 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	34,985.21	
ECL	58 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		34,985.21	0.00	
ECL	58 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	34,985.21	
ECL	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		34,985.21	0.00	
ECL	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	34,985.21	
ECL	39 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		34,985.21	0.00	
ECL	39 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	34,985.21	
ECL	32 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		34,985.21	0.00	
ECL	32 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	34,985.21	
ECL	69 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		34,985.21	0.00	
ECL	69 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	34,985.21	
ECN	30 30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,820.00	
ECN	30 30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,820.00	0.00	
ECN	29 31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,820.00	0.00	
ECN	29 31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,820.00	
ECN	29 31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		11,155.00	0.00	
ECN	29 31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	11,155.00	
8260 1 153001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	73,235.00	73,235.00	0.00
8260 1 153001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	73,235.00	73,235.00	0.00
8260 1 153001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	73,235.00	73,235.00	0.00
ECN	7 15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		11,155.00	0.00	
ECN	7 15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	11,155.00	
ECN	30 30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		11,155.00	0.00	
ECN	30 30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	11,155.00	
ECN	8 13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		16,975.00	0.00	
ECN	8 13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	16,975.00	
ECN	29 27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		16,975.00	0.00	
ECN	29 27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	16,975.00	
ECN	11 13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		16,975.00	0.00	
ECN	11 13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	16,975.00	
8260 1 154003		REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	0.00	29,996.00	29,996.00	0.00
8260 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	29,996.00	29,996.00	0.00
8260 1 154003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	29,996.00	29,996.00	0.00
8260 1 154003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	29,996.00	29,996.00	0.00
D	44 09/02/2026	032998 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN FESTEJO ANI		29,996.00	0.00	
D	44 09/02/2026	032998 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN FESTEJO ANI		0.00	29,996.00	
8260 1 154009		UNIFORMES	0.00	53,738.00	53,738.00	0.00
8260 1 154009 000001		GOBERNACIÓN	0.00	53,738.00	53,738.00	0.00
8260 1 154009 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	53,738.00	53,738.00	0.00
8260 1 154009 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	53,738.00	53,738.00	0.00
D	33 30/01/2026	032799 REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	53,738.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:41:25a. m. FECHA: 01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	30/01/2026 032799 REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO		53,738.00	0.00	
8260 1 154010		GASTOS FUNERARIOS	0.00	79,580.00	79,580.00	0.00
8260 1 154010 000001		GOBERNACIÓN	0.00	79,580.00	79,580.00	0.00
8260 1 154010 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	79,580.00	79,580.00	0.00
8260 1 154010 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	79,580.00	79,580.00	0.00
DEJ	76	25/03/2026 033066 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO DE ESTE H. AYTO (SINDICALIZADO) SEGUN CONTRATO COLECTIVO		20,000.00	0.00	
ECL	87	23/01/2026 032721 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A ESPOSA DE		19,580.00	0.00	
ECL	87	23/01/2026 032721 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A ESPOSA DE		0.00	19,580.00	
ECL	73	26/02/2026 032920 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL		0.00	20,000.00	
ECL	73	26/02/2026 032920 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL		20,000.00	0.00	
ECL	74	26/02/2026 032967 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL		0.00	20,000.00	
ECL	74	26/02/2026 032967 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL		20,000.00	0.00	
ECL	116	25/03/2026 033066 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO DE ESTE H. AYTO (SINDICALIZADO) SEGUN CONTRATO COLECTIVO		0.00	20,000.00	
8260 1 159001		OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,507,181.31	2,507,181.31	0.00
8260 1 159001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,491,920.00	1,491,920.00	0.00
8260 1 159001 000001 001000		REGIDORES	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00
ECL	22	15/01/2026 032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		43,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026 032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	43,000.00	
ECL	58	30/01/2026 032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		43,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026 032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	43,000.00	
ECL	1	13/02/2026 032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		43,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026 032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	43,000.00	
ECL	39	27/02/2026 032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		34,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026 032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	34,000.00	
ECL	32	13/03/2026 033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		52,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026 033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	52,000.00	
ECL	69	31/03/2026 033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		43,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026 033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	43,000.00	
8260 1 159001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 002000 000002		SINDICO PROCURADOR	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
ECL	22	15/01/2026 032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026 032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	9,000.00	
ECL	58	30/01/2026 032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026 032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	9,000.00	
ECL	1	13/02/2026 032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		9,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026 032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	9,000.00	
ECL	39	27/02/2026 032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		9,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026 032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	9,000.00	
ECL	32	13/03/2026 033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026 033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	9,000.00	
ECL	69	31/03/2026 033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026 033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	9,000.00	
8260 1 159001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	13,500.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		13,500.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	13,500.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		13,500.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	13,500.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		13,500.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		13,500.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	13,500.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		13,500.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	13,500.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	13,500.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		13,500.00	0.00	
8260 1 159001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,000.00	
8260 1 159001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	333,000.00	333,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	333,000.00	333,000.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		55,500.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	55,500.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		55,500.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	55,500.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		55,500.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	55,500.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		55,500.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	55,500.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		55,500.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	55,500.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		55,500.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	55,500.00	
8260 1 159001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	12,500.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		12,500.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	12,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		12,500.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	12,500.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		12,500.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		12,500.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	12,500.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,500.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	9,500.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		12,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	12,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,500.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	9,500.00	
8260 1	159001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8260 1	159001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		7,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	7,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		7,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	7,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		7,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	7,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		7,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	7,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		7,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	7,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		7,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	7,000.00	
8260 1	159001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	10,370.00	10,370.00	0.00
8260 1	159001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	10,370.00	10,370.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,500.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,500.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,870.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,870.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,500.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,500.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,500.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,500.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,500.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,500.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,500.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,500.00	0.00	
8260 1	159001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1	159001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
8260 1 159001 000001 004800				TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
8260 1 159001 000001 004800 000129				TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,800.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,800.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,800.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,800.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,800.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,800.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,800.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,800.00	
8260 1 159001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	152,400.00	152,400.00	0.00
8260 1 159001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	152,400.00	152,400.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		24,200.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	24,200.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	24,200.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		24,200.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		26,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	26,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		26,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	26,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	26,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		26,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		26,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	26,000.00	
8260 1 159001 000001 005100				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 005100 000069				DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,000.00	
8260 1 159001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		500.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	500.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		500.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	500.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		500.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	500.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		500.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	500.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	
8260 1 159001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,500.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	9,500.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,500.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	9,500.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		9,500.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	9,500.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		9,500.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	9,500.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,500.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	9,500.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		10,500.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	10,500.00	
8260 1 159001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	66,750.00	66,750.00	0.00
8260 1 159001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	66,750.00	66,750.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		11,125.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	11,125.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		11,125.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	11,125.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		11,125.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	11,125.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		11,125.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	11,125.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		11,125.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	11,125.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		11,125.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	11,125.00	
8260 1 159001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
8260 1 159001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,100.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,100.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,100.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,100.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,100.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,100.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,100.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,100.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,100.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,100.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,100.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,100.00	
8260 1 159001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
8260 1 159001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,200.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	5,200.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,200.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,200.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,200.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,200.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,200.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,200.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,200.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,200.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,200.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,200.00	
8260 1 159001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,000.00	
8260 1 159001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8260 1 159001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
8260 1 159001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	94,800.00	94,800.00	0.00
8260 1 159001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	94,800.00	94,800.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		16,800.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	16,800.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		16,800.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	16,800.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		15,300.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	15,300.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		15,300.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	15,300.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		15,300.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	15,300.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		15,300.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	15,300.00	
8260 1 159001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,500.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	9,500.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	9,500.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,500.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		11,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	11,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	11,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		11,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		12,500.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	12,500.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		12,500.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	12,500.00	
8260 1 159001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
8260 1 159001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,100.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,100.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,100.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,100.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,100.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,100.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,100.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,100.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,100.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,100.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,100.00	
8260 1	159001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8260 1	159001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	9,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	9,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		9,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	9,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		9,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	9,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	9,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	9,000.00	
8260 1	159001 000002		HACIENDA	0.00	387,000.00	387,000.00	0.00
8260 1	159001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8260 1	159001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		25,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	25,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		25,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	25,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		25,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	25,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		25,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	25,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		25,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	25,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		25,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	25,000.00	
8260 1	159001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8260 1	159001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,500.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	1,500.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,500.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,500.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,500.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	1,500.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,500.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,500.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	1,500.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,500.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,500.00	
8260 1 159001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8260 1 159001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	5,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	5,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	5,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	5,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	5,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	5,000.00	
8260 1 159001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
8260 1 159001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		23,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	23,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		23,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	23,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		23,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	23,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		23,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	23,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		23,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	23,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		23,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	23,000.00	
8260 1 159001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8260 1 159001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		10,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	10,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		10,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	10,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		10,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	10,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		10,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	10,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		10,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	10,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		10,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	10,000.00	
8260 1 159001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	294,061.31	294,061.31	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 159001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	157,600.00	157,600.00	0.00
	8260 1 159001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	157,600.00	157,600.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		27,100.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	27,100.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		25,500.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	25,500.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		25,500.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	25,500.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		26,500.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	26,500.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		26,500.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	26,500.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		26,500.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	26,500.00	
	8260 1 159001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
	8260 1 159001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,700.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,700.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,700.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,700.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,700.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,700.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,700.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,700.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,700.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,700.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,700.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,700.00	
	8260 1 159001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
	8260 1 159001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		6,200.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	6,200.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		6,200.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	6,200.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		6,200.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	6,200.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,200.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,200.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		8,200.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	8,200.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,200.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,200.00	
	8260 1 159001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,880.00	18,880.00	0.00
	8260 1 159001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,880.00	18,880.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,250.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	2,250.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,360.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	1,360.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,250.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	2,250.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		680.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	680.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,250.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	2,250.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,180.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	1,180.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,250.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,250.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		680.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	680.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,250.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	2,250.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,480.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	1,480.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,250.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,250.00	
8260 1	159001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
8260 1	159001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		500.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	500.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	500.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,000.00	0.00	
8260 1	159001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8260 1	159001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	4,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	4,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	4,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	4,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	4,000.00	
8260 1 159001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	22,681.31	22,681.31	0.00
8260 1 159001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	22,681.31	22,681.31	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,100.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,100.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,981.31	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,981.31	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,100.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,100.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,100.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	2,100.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		8,300.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	8,300.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,100.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	2,100.00	
8260 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	334,200.00	334,200.00	0.00
8260 1 159001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	316,200.00	316,200.00	0.00
8260 1 159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	316,200.00	316,200.00	0.00
ECN	7	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		10,400.00	0.00	
ECN	7	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	10,400.00	
ECN	7	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		42,395.00	0.00	
ECN	7	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	42,395.00	
ECN	30	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		10,400.00	0.00	
ECN	30	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	42,295.00	
ECN	30	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	10,400.00	
ECN	30	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		42,295.00	0.00	
ECN	8	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		10,400.00	0.00	
ECN	8	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	31,575.00	
ECN	8	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	10,400.00	
ECN	8	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		31,575.00	0.00	
ECN	29	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		11,700.00	0.00	
ECN	29	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	11,700.00	
ECN	29	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		51,045.00	0.00	
ECN	29	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	51,045.00	
ECN	11	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		10,900.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	11	13/03/2026	032980	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	40,595.00	
ECN	11	13/03/2026	032980	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	10,900.00	
ECN	11	13/03/2026	032980	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		40,595.00	0.00	
ECN	29	31/03/2026	033021	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		11,400.00	0.00	
ECN	29	31/03/2026	033021	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	11,400.00	
ECN	29	31/03/2026	033021	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		43,095.00	0.00	
ECN	29	31/03/2026	033021	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	43,095.00	
8260 1	159001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8260 1	159001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,000.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	3,000.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	3,000.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	3,000.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	3,000.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	3,000.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	3,000.00	
8260 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,371,608.47	3,348,666.32	22,942.15
8260 2	211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	41,582.01	41,407.91	174.10
8260 2	211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	16,834.38	16,660.28	174.10
8260 2	211001 000001 001000			REGIDORES	0.00	98.18	98.18	0.00
8260 2	211001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	98.18	98.18	0.00
DEJ	19	06/03/2026	033073	PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		98.18	0.00	
ERF	3	06/03/2026	033073	PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	98.18	
8260 2	211001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,585.53	3,585.53	0.00
8260 2	211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,056.89	3,056.89	0.00
DEJ	78	27/02/2026	032933	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		694.00	0.00	
DEJ	87	27/02/2026	032934	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,800.00	0.00	
DEJ	109	28/02/2026	032939	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		255.00	0.00	
DEJ	80	27/03/2026	033062	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		307.89	0.00	
ECL	89	27/02/2026	032933	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	694.00	
ECL	94	27/02/2026	032934	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,800.00	
ECL	101	28/02/2026	032939	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	255.00	
ECL	120	27/03/2026	033062	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	307.89	
8260 2	211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	528.64	528.64	0.00
DEJ	61	09/01/2026	032796	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H, AYUNTAMIENTO		88.74	0.00	
DEJ	60	16/01/2026	032791	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		282.33	0.00	
DEJ	46	20/02/2026	032938	ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		157.57	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	31	09/01/2026	032796	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	88.74	
ERF	30	16/01/2026	032791	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	282.33	
ERF	34	20/02/2026	032938	ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	157.57	
8260 2 211001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,181.95	3,181.95	0.00
8260 2 211001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,286.36	1,286.36	0.00
DEJ	109	28/02/2026	032939	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		946.00	0.00	
DEJ	80	27/03/2026	033062	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		340.36	0.00	
ECL	101	28/02/2026	032939	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	946.00	
ECL	120	27/03/2026	033062	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	340.36	
8260 2 211001 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,895.59	1,895.59	0.00
DEJ	65	30/01/2026	032793	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		35.74	0.00	
DEJ	65	30/01/2026	032792	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		516.36	0.00	
DEJ	46	20/02/2026	032938	ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		921.08	0.00	
DEJ	19	06/03/2026	033073	PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		422.41	0.00	
ERF	34	30/01/2026	032793	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	35.74	
ERF	34	30/01/2026	032792	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	516.36	
ERF	34	20/02/2026	032938	ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	921.08	
ERF	3	06/03/2026	033073	PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	422.41	
8260 2 211001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,958.87	2,958.87	0.00
8260 2 211001 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	2,958.87	2,958.87	0.00
DEJ	60	16/01/2026	032791	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		708.97	0.00	
DEJ	103	28/02/2026	033025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		1,244.27	0.00	
DEJ	19	06/03/2026	033073	PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		1,005.63	0.00	
ERF	30	16/01/2026	032791	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	708.97	
ERF	51	28/02/2026	033025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	1,244.27	
ERF	3	06/03/2026	033073	PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,005.63	
8260 2 211001 000001 005500				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	2,287.25	2,287.25	0.00
8260 2 211001 000001 005500 000016				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	652.00	652.00	0.00
DEJ	109	28/02/2026	032939	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		652.00	0.00	
ECL	101	28/02/2026	032939	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	652.00	
8260 2 211001 000001 005500 000074				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	0.00	1,635.25	1,635.25	0.00
DEJ	61	09/01/2026	032796	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		462.15	0.00	
DEJ	96	06/02/2026	033004	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		955.90	0.00	
DEJ	19	06/03/2026	033073	PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		217.20	0.00	
ERF	31	09/01/2026	032796	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	462.15	
ERF	41	06/02/2026	033004	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	955.90	
ERF	3	06/03/2026	033073	PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	217.20	
8260 2 211001 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,509.71	1,509.71	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8260 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	510.00	510.00	0.00
DEJ	109	28/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		510.00	0.00	
ECL	101	28/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	510.00	
8260 2 211001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	999.71	999.71	0.00
DEJ	96	06/02/2026	033004 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		481.93	0.00	
DEJ	46	20/02/2026	032938 ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		155.78	0.00	
DEJ	19	06/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		362.00	0.00	
ERF	41	06/02/2026	033004 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	481.93	
ERF	34	20/02/2026	032938 ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	155.78	
ERF	3	06/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	362.00	
8260 2 211001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,297.77	2,123.67	174.10
8260 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	490.00	490.00	0.00
DEJ	87	27/02/2026	032934 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		490.00	0.00	
ECL	94	27/02/2026	032934 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	490.00	
8260 2 211001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,807.77	1,633.67	174.10
DEJ	61	09/01/2026	032796 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H, AYUNTAMIENTO		288.70	0.00	
DEJ	60	16/01/2026	032791 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		620.97	0.00	
DEJ	70	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		87.05	0.00	
DEJ	82	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		-87.05	0.00	
DEJ	83	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		87.05	0.00	
DEJ	19	06/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		724.00	0.00	
ERF	31	09/01/2026	032796 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	288.70	
ERF	30	16/01/2026	032791 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	620.97	
ERF	46	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	87.05	
ERF	3	06/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	724.00	
8260 2 211001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	234.94	234.94	0.00
8260 2 211001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	120.00	120.00	0.00
DEJ	109	28/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		120.00	0.00	
ECL	101	28/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	120.00	
8260 2 211001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	114.94	114.94	0.00
DEJ	46	20/02/2026	032938 ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		114.94	0.00	
ERF	34	20/02/2026	032938 ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	114.94	
8260 2 211001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	680.18	680.18	0.00
8260 2 211001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	680.18	680.18	0.00
DEJ	78	27/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		135.00	0.00	
DEJ	109	28/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		375.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	80	27/03/2026	033062 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		170.18	0.00	
ECL	89	27/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	135.00	
ECL	101	28/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	375.00	
ECL	120	27/03/2026	033062 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	170.18	
8260 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	14,034.37	14,034.37	0.00
8260 2 211001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	13,764.37	13,764.37	0.00
8260 2 211001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,108.20	5,108.20	0.00
DEJ	78	27/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		600.00	0.00	
DEJ	87	27/02/2026	032934 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		180.00	0.00	
DEJ	80	27/03/2026	033062 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,328.20	0.00	
ECL	89	27/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	600.00	
ECL	94	27/02/2026	032934 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	180.00	
ECL	120	27/03/2026	033062 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,328.20	
8260 2 211001 000002 001000 000083			TESORERÍA MUNICIPAL FF 11	0.00	8,656.17	8,656.17	0.00
DEJ	61	09/01/2026	032796 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		773.22	0.00	
DEJ	60	16/01/2026	032791 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		269.97	0.00	
DEJ	65	30/01/2026	032793 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,858.28	0.00	
DEJ	65	30/01/2026	032792 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		203.09	0.00	
DEJ	96	06/02/2026	033004 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,013.62	0.00	
DEJ	46	20/02/2026	032938 ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		600.87	0.00	
DEJ	103	28/02/2026	033025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		265.00	0.00	
DEJ	19	06/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		1,672.12	0.00	
ERF	31	09/01/2026	032796 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	773.22	
ERF	30	16/01/2026	032791 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	269.97	
ERF	34	30/01/2026	032793 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,858.28	
ERF	34	30/01/2026	032792 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	203.09	
ERF	41	06/02/2026	033004 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,013.62	
ERF	34	20/02/2026	032938 ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	600.87	
ERF	51	28/02/2026	033025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	265.00	
ERF	3	06/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,672.12	
8260 2 211001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	270.00	270.00	0.00
8260 2 211001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	270.00	270.00	0.00
DEJ	109	28/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		270.00	0.00	
ECL	101	28/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	270.00	
8260 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,346.39	7,346.39	0.00
8260 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,184.11	7,184.11	0.00
8260 2 211001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	425.09	425.09	0.00
DEJ	109	28/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		340.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	80	27/03/2026	033062 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		85.09	0.00	
ECL	101	28/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	340.00	
ECL	120	27/03/2026	033062 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	85.09	
8260 2 211001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	6,759.02	6,759.02	0.00
DEJ	65	30/01/2026	032792 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,909.02	0.00	
ERF	34	30/01/2026	032792 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,909.02	
ERF	36	20/02/2026	032972 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA		4,850.00	0.00	
ERF	36	20/02/2026	032972 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA		0.00	4,850.00	
8260 2 211001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	162.28	162.28	0.00
8260 2 211001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	162.28	162.28	0.00
DEJ	65	30/01/2026	032793 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		162.28	0.00	
ERF	34	30/01/2026	032793 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	162.28	
8260 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,366.87	3,366.87	0.00
8260 2 211001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	3,366.87	3,366.87	0.00
8260 2 211001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,366.87	3,366.87	0.00
DEJ	3	16/01/2026	032689 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PRA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		920.84	0.00	
DEJ	9	19/02/2026	032815 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,000.00	0.00	
DEJ	3	06/03/2026	033007 PAGO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		437.69	0.00	
DEJ	8	13/03/2026	033014 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		962.47	0.00	
DEJ	8	13/03/2026	033014 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		45.87	0.00	
ECN	17	16/01/2026	032689 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PRA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	920.84	
ECN	21	19/02/2026	032815 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,000.00	
ECN	6	06/03/2026	033007 PAGO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	437.69	
ECN	12	13/03/2026	033014 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	962.47	
ECN	12	13/03/2026	033014 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	45.87	
8260 2 211002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
8260 2 211002 000002			HACIENDA	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
8260 2 211002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
8260 2 211002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
DEJ	81	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,620.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,620.00	
8260 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	45,054.35	35,480.63	9,573.72
8260 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	16,755.50	7,181.78	9,573.72
8260 2 216001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	16,755.50	7,181.78	9,573.72
8260 2 216001 000001 005200 000071			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	0.00	16,755.50	7,181.78	9,573.72
DEJ	70	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,786.86	0.00	
DEJ	82	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		-4,786.86	0.00	
DEJ	83	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		5,006.90	0.00	
DEJ	97	27/02/2026	032968 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,228.14	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	97	27/02/2026	033002 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		5,733.60	0.00	
ERF	46	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,006.90	
ERF	42	27/02/2026	033002 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,733.60	
ERF	42	27/02/2026	032968 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,228.14	
8260 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	24,224.81	24,224.81	0.00
8260 2 216001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,224.81	24,224.81	0.00
8260 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
DEJ	81	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,270.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,270.00	
8260 2 216001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	22,954.81	22,954.81	0.00
DEJ	52	23/01/2026	032780 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		4,651.60	0.00	
DEJ	47	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		13,002.01	0.00	
DEJ	24	10/03/2026	033080 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA		5,301.20	0.00	
ERF	23	23/01/2026	032780 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	4,651.60	
ERF	35	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,002.01	
ERF	9	10/03/2026	033080 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA		0.00	5,301.20	
8260 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	4,074.04	4,074.04	0.00
8260 2 216001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,074.04	4,074.04	0.00
8260 2 216001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,074.04	4,074.04	0.00
DEJ	43	30/01/2026	032786 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,919.03	0.00	
DEJ	14	26/02/2026	032816 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		160.00	0.00	
DEJ	82	27/02/2026	032996 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,102.51	0.00	
DEJ	117	31/03/2026	033199 PAGO DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURID PUBLICA		892.50	0.00	
ECN	35	30/01/2026	032786 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,919.03	
ECN	27	26/02/2026	032816 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	160.00	
ECN	48	27/02/2026	032996 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,102.51	
ECN	55	31/03/2026	033199 PAGO DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURID PUBLICA		0.00	892.50	
8260 2 217001			Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	0.00	106,362.07	103,814.31	2,547.76
8260 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	106,362.07	103,814.31	2,547.76
8260 2 217001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	47,214.70	47,214.70	0.00
8260 2 217001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	24,565.00	24,565.00	0.00
DEJ	51	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,370.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,520.00	0.00	
DEJ	78	27/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		5,600.00	0.00	
DEJ	43	11/03/2026	033061 PAGO DE MANGUERA LUMINOSA PARA EL ARBOL DE LOS DESEOS		14,075.00	0.00	
ECL	95	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,370.00	
ECL	99	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,520.00	
ECL	89	27/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	5,600.00	
ECL	102	11/03/2026	033061 PAGO DE MANGUERA LUMINOSA PARA EL ARBOL DE LOS DESEOS		0.00	14,075.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 217001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	22,649.70	22,649.70	0.00
DEJ	103	28/02/2026	033025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		8,129.05	0.00	
DEJ	62	11/03/2026	033100 PAGO DE GLOBOS LUMINOSAS DECORATIVAS PARA EL ARBOL DE LOS DESEOS		13,800.29	0.00	
DEJ	57	12/03/2026	033091 PAGO DE GLOBOS DECORATIVOS PARA EL ARBOL DE LOS DESEOS		720.36	0.00	
ERF	51	28/02/2026	033025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	8,129.05	
ERF	29	11/03/2026	033100 PAGO DE GLOBOS LUMINOSAS DECORATIVAS PARA EL ARBOL DE LOS DESEOS		0.00	13,800.29	
ERF	24	12/03/2026	033091 PAGO DE GLOBOS DECORATIVOS PARA EL ARBOL DE LOS DESEOS		0.00	720.36	
8260 2 217001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	59,147.37	56,599.61	2,547.76
8260 2 217001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	24,184.50	24,184.50	0.00
DEJ	81	30/01/2026	032857 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		5,580.00	0.00	
DEJ	73	18/02/2026	032915 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEL 24 DE FEBRERO		9,164.00	0.00	
DEJ	87	27/02/2026	032934 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		9,440.50	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032857 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	5,580.00	
ECL	84	18/02/2026	032915 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEL 24 DE FEBRERO		0.00	9,164.00	
ECL	94	27/02/2026	032934 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	9,440.50	
8260 2 217001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	34,962.87	32,415.11	2,547.76
DEJ	70	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,273.88	0.00	
DEJ	82	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		-1,273.88	0.00	
DEJ	83	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,273.88	0.00	
DEJ	93	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		300.00	0.00	
DEJ	97	27/02/2026	033002 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		101.42	0.00	
DEJ	101	28/02/2026	033023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		11,525.01	0.00	
DEJ	102	28/02/2026	033024 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		9,245.00	0.00	
DEJ	103	28/02/2026	033025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		11,243.68	0.00	
ECL	97	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	300.00	
ERF	46	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,273.88	
ERF	42	27/02/2026	033002 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	101.42	
ERF	49	28/02/2026	033023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	11,525.01	
ERF	50	28/02/2026	033024 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	9,245.00	
ERF	51	28/02/2026	033025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	11,243.68	
8260 2 221002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	202,652.76	202,652.76	0.00
8260 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	168,495.16	168,495.16	0.00
8260 2 221002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	124,194.66	124,194.66	0.00
8260 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	90,662.80	90,662.80	0.00
DEJ	96	03/03/2026	033072 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITANTES A LA CABECERA MUNICIPAL PARA ACOMPAÑAR A PRESIDENTA DE LA REPUBLICA		65,922.80	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	84	31/03/2026	033063	PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		1,540.00	0.00	
ECL	92	03/03/2026	033127	REEMBOLSO DE GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA P		0.00	23,200.00	
ECL	92	03/03/2026	033127	REEMBOLSO DE GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA P		23,200.00	0.00	
ECL	126	03/03/2026	033072	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITANTES A LA CABECERA MUNICIPAL PARA ACOMPAÑAR A PRESIDENTA DE LA REPUBLICA		0.00	65,922.80	
ECL	123	31/03/2026	033063	PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		0.00	1,540.00	
8260 2 221002 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	33,531.86	33,531.86	0.00
D	41	27/02/2026	032940	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS DE DIFERENTES PLA		13,920.00	0.00	
D	41	27/02/2026	032940	CONSUMO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS DE DIFERENTES PLA		0.00	13,920.00	
DEJ	90	26/02/2026	032942	COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		6,387.50	0.00	
DEJ	44	27/02/2026	032936	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE GOBERNADORA		10,290.00	0.00	
DEJ	95	27/02/2026	032988	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		840.00	0.00	
DEJ	97	27/02/2026	032968	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,094.36	0.00	
ERF	37	26/02/2026	032942	COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		0.00	6,387.50	
ERF	32	27/02/2026	032936	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE GOBERNADORA		0.00	10,290.00	
ERF	40	27/02/2026	032988	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	840.00	
ERF	42	27/02/2026	032968	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,094.36	
8260 2 221002 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
8260 2 221002 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00
DEJ	84	31/03/2026	033063	PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		1,420.00	0.00	
ECL	123	31/03/2026	033063	PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		0.00	1,420.00	
8260 2 221002 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	13,330.00	13,330.00	0.00
DEJ	67	30/01/2026	032804	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		6,285.00	0.00	
DEJ	90	26/02/2026	032942	COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		6,765.00	0.00	
DEJ	95	27/02/2026	032988	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
ERF	36	30/01/2026	032804	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	6,285.00	
ERF	37	26/02/2026	032942	COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		0.00	6,765.00	
ERF	40	27/02/2026	032988	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	280.00	
8260 2 221002 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,772.50	6,772.50	0.00
8260 2 221002 000001 006000 000017				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00
DEJ	84	31/03/2026	033063	PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		2,830.00	0.00	
ECL	123	31/03/2026	033063	PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		0.00	2,830.00	
8260 2 221002 000001 006000 000075				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	3,942.50	3,942.50	0.00
DEJ	67	30/01/2026	032804	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		2,505.00	0.00	
DEJ	95	27/02/2026	032988	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,437.50	0.00	
ERF	36	30/01/2026	032804	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,505.00	
ERF	40	27/02/2026	032988	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,437.50	
8260 2 221002 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,115.00	4,115.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 221002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	575.00	575.00	0.00
DEJ	84	31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		575.00	0.00	
ECL	123	31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		0.00	575.00	
	8260 2 221002 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00
DEJ	95	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		840.00	0.00	
ERF	20	23/01/2026	032785 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A EQUIPO POR ASISTIR		2,700.00	0.00	
ERF	20	23/01/2026	032785 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A EQUIPO POR ASISTIR		0.00	2,700.00	
ERF	40	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	840.00	
	8260 2 221002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
	8260 2 221002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	560.00	560.00	0.00
DEJ	84	31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		560.00	0.00	
ECL	123	31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		0.00	560.00	
	8260 2 221002 000001 007000 000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
DEJ	95	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,400.00	0.00	
ERF	40	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,400.00	
	8260 2 221002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,703.00	16,703.00	0.00
	8260 2 221002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
DEJ	84	31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		3,450.00	0.00	
ECL	123	31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		0.00	3,450.00	
	8260 2 221002 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	13,253.00	13,253.00	0.00
DEJ	41	18/02/2026	032876 COMPRA DE ROSCA PARA FESTEJO DIA DE REYES A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		10,500.00	0.00	
DEJ	90	26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		1,353.00	0.00	
DEJ	95	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,400.00	0.00	
ERF	29	18/02/2026	032876 COMPRA DE ROSCA PARA FESTEJO DIA DE REYES A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	10,500.00	
ERF	37	26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		0.00	1,353.00	
ERF	40	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,400.00	
	8260 2 221002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	26,107.20	26,107.20	0.00
	8260 2 221002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,107.20	26,107.20	0.00
	8260 2 221002 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	26,107.20	26,107.20	0.00
DEJ	67	30/01/2026	032804 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		9,944.00	0.00	
DEJ	90	26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		16,163.20	0.00	
ERF	36	30/01/2026	032804 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	9,944.00	
ERF	37	26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		0.00	16,163.20	
	8260 2 221002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,050.40	8,050.40	0.00
	8260 2 221002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	8,050.40	8,050.40	0.00
	8260 2 221002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,050.40	8,050.40	0.00
DEJ	119	31/03/2026	033203 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL QUE ASISTIERON A LA REUNION DE LA MESA DE SEGURIDAD		8,050.40	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	57	31/03/2026	033203 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL QUE ASISTIERON A LA REUNION DE LA MESA DE SEGURIDAD	0.00	8,050.40	
8260 2 221003		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	3,182.11	3,182.11	0.00
8260 2 221003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	700.00	700.00	0.00
8260 2 221003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	700.00	700.00	0.00
8260 2 221003 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	700.00	700.00	0.00
DEJ	95	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	700.00	0.00	
ERF	40	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	700.00	
8260 2 221003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,482.11	2,482.11	0.00
8260 2 221003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,482.11	2,482.11	0.00
8260 2 221003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,482.11	2,482.11	0.00
DEJ	66	31/03/2026	033146 PAGO DE AGUA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	840.00	0.00	
ECN	14	13/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI	890.30	0.00	
ECN	14	13/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI	0.00	890.30	
ECN	42	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI	751.81	0.00	
ECN	42	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI	0.00	751.81	
ECN	47	31/03/2026	033146 PAGO DE AGUA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	840.00	
8260 2 221004		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	0.00	135,477.93	113,986.93	21,491.00
8260 2 221004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	34,440.82	12,949.82	21,491.00
8260 2 221004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	33,313.32	11,822.32	21,491.00
8260 2 221004 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	33,313.32	11,822.32	21,491.00
DEJ	58	28/01/2026	032788 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	3,980.01	0.00	
DEJ	70	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	10,745.50	0.00	
DEJ	82	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	-10,745.50	0.00	
DEJ	83	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	10,745.50	0.00	
DEJ	37	27/02/2026	032887 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA	2,931.01	0.00	
DEJ	97	27/02/2026	032968 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	4,911.30	0.00	
ERF	28	28/01/2026	032788 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	3,980.01	
ERF	46	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	10,745.50	
ERF	23	27/02/2026	032887 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA	0.00	2,931.01	
ERF	42	27/02/2026	032968 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	4,911.30	
8260 2 221004 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,127.50	1,127.50	0.00
8260 2 221004 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,127.50	1,127.50	0.00
DEJ	90	26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO	1,127.50	0.00	
ERF	37	26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO	0.00	1,127.50	
8260 2 221004 000002		HACIENDA	0.00	7,667.00	7,667.00	0.00
8260 2 221004 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	7,667.00	7,667.00	0.00
8260 2 221004 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,667.00	7,667.00	0.00
DEJ	90	26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO	7,667.00	0.00	
ERF	37	26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO	0.00	7,667.00	
8260 2 221004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	93,370.11	93,370.11	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 221004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	93,370.11	93,370.11	0.00
8260 2 221004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	93,370.11	93,370.11	0.00
DEJ	4	19/01/2026	032702 COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,599.00	0.00	
DEJ	5	19/01/2026	032706 PAGO DE LLENADO DE GARRAFON A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,140.00	0.00	
DEJ	43	30/01/2026	032786 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		462.02	0.00	
DEJ	13	18/02/2026	032820 COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,521.00	0.00	
DEJ	10	13/03/2026	033020 PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,554.00	0.00	
ECN	1	14/01/2026	032683 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,407.32	0.00	
ECN	1	14/01/2026	032683 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	15,407.32	
ECN	20	19/01/2026	032702 COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,599.00	
ECN	22	19/01/2026	032706 PAGO DE LLENADO DE GARRAFON A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,140.00	
ECN	32	30/01/2026	032778 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		14,082.25	0.00	
ECN	32	30/01/2026	032778 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	14,082.25	
ECN	35	30/01/2026	032786 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	462.02	
ECN	6	10/02/2026	032810 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		17,567.85	0.00	
ECN	6	10/02/2026	032810 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	17,567.85	
ECN	25	18/02/2026	032820 COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,521.00	
ECN	26	26/02/2026	032821 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		14,392.78	0.00	
ECN	26	26/02/2026	032821 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	14,392.78	
ECN	14	13/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION		15,204.13	0.00	
ECN	14	13/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION		0.00	15,204.13	
ECN	16	13/03/2026	033020 PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,554.00	
ECN	42	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION		10,439.76	0.00	
ECN	42	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION		0.00	10,439.76	
8260 2 221005			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	1,621.45	1,621.45	0.00
8260 2 221005 000002			HACIENDA	0.00	1,621.45	1,621.45	0.00
8260 2 221005 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,621.45	1,621.45	0.00
8260 2 221005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,061.45	1,061.45	0.00
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,061.45	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,061.45	
8260 2 221005 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	560.00	560.00	0.00
DEJ	95	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		560.00	0.00	
ERF	40	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	560.00	
8260 2 223003			BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	0.00	4,709.32	1,221.12	3,488.20
8260 2 223003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,709.32	1,221.12	3,488.20
8260 2 223003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,709.32	1,221.12	3,488.20
8260 2 223003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	680.00	680.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	81	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			680.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	680.00	
8260 2 223003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	4,029.32	541.12	3,488.20
DEJ	70	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,744.10	0.00	
DEJ	82	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			-1,744.10	0.00	
DEJ	83	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,744.10	0.00	
DEJ	97	27/02/2026	032968 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			541.12	0.00	
ERF	46	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,744.10	
ERF	42	27/02/2026	032968 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	541.12	
8260 2 241002			LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS		0.00	500.00	500.00	0.00
8260 2 241002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	500.00	500.00	0.00
8260 2 241002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	500.00	500.00	0.00
8260 2 241002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	500.00	500.00	0.00
DEJ	47	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			500.00	0.00	
ERF	35	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	500.00	
8260 2 242001			CEMENTO		0.00	40,005.00	40,005.00	0.00
8260 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	40,005.00	40,005.00	0.00
8260 2 242001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	40,005.00	40,005.00	0.00
8260 2 242001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	34,515.00	34,515.00	0.00
DEJ	81	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			34,515.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS			0.00	34,515.00	
8260 2 242001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	5,490.00	5,490.00	0.00
DEJ	47	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			5,490.00	0.00	
ERF	35	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,490.00	
8260 2 242002			PEGA AZULEJO		0.00	339.99	339.99	0.00
8260 2 242002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	339.99	339.99	0.00
8260 2 242002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	339.99	339.99	0.00
8260 2 242002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	339.99	339.99	0.00
DEJ	47	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			339.99	0.00	
ERF	35	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	339.99	
8260 2 243001			CAL		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8260 2 243001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
8260 2 243001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
8260 2 243001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
DEJ	81	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			1,050.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			600.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,050.00	
ECL	99	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	600.00	
8260 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	150.00	150.00	0.00
8260 2 243001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	150.00	150.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 243001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	150.00	150.00	0.00
DEJ	81	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		150.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	150.00	
	8260 2 244001		BARROTES Y FAJILLAS	0.00	38,870.00	38,870.00	0.00
	8260 2 244001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	38,550.01	38,550.01	0.00
	8260 2 244001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
	8260 2 244001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
DEJ	44	25/03/2026	033056 PAGO DE MATERIAL FAJILLAS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA		9,450.00	0.00	
ECL	103	25/03/2026	033056 PAGO DE MATERIAL FAJILLAS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA		0.00	9,450.00	
	8260 2 244001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	29,100.01	29,100.01	0.00
	8260 2 244001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	29,100.01	29,100.01	0.00
DEJ	42	18/02/2026	032878 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		29,100.01	0.00	
ERF	30	18/02/2026	032878 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	29,100.01	
	8260 2 244001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	319.99	319.99	0.00
	8260 2 244001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	319.99	319.99	0.00
	8260 2 244001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	319.99	319.99	0.00
DEJ	42	18/02/2026	032878 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		319.99	0.00	
ERF	30	18/02/2026	032878 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	319.99	
	8260 2 246002		MATERIAL ELECTRICO	0.00	134,350.71	134,350.71	0.00
	8260 2 246002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	134,350.71	134,350.71	0.00
	8260 2 246002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	490.00	490.00	0.00
	8260 2 246002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	490.00	490.00	0.00
DEJ	81	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		490.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	490.00	
	8260 2 246002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	120,069.70	120,069.70	0.00
	8260 2 246002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	120,069.70	120,069.70	0.00
DEJ	51	28/01/2026	032769 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		4,300.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,055.00	0.00	
DEJ	12	04/03/2026	033051 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LE ESTADIO DE ESTACION DIMAS		3,836.58	0.00	
DEJ	42	04/03/2026	033052 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE USO MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN		3,553.98	0.00	
DEJ	77	24/03/2026	033145 PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO		79,640.96	0.00	
DEJ	78	25/03/2026	033143 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		15,626.33	0.00	
DEJ	79	25/03/2026	033144 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		5,056.85	0.00	
ECL	95	28/01/2026	032769 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	4,300.00	
ECL	99	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,055.00	
ECL	85	04/03/2026	033051 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LE ESTADIO DE ESTACION DIMAS		0.00	3,836.58	
ECL	101	04/03/2026	033052 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE USO MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN		0.00	3,553.98	
ECL	117	24/03/2026	033145 PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	79,640.96	
ECL	118	25/03/2026	033143 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	15,626.33	
ECL	119	25/03/2026	033144 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		0.00	5,056.85	
	8260 2 246002 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,791.01	13,791.01	0.00
	8260 2 246002 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	13,791.01	13,791.01	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	77	19/01/2026	032851 MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE USO MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO		1,729.35	0.00	
DEJ	78	19/01/2026	032852 MATERIAL ELECTRICO PARAUTILIZARSE EN EL AREA DE LA MESA SAN IGNACIO		3,130.97	0.00	
DEJ	93	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		4,892.00	0.00	
DEJ	22	04/03/2026	033078 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE LOS HUMAYES		2,015.95	0.00	
DEJ	23	04/03/2026	033079 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE LA MESA		2,022.74	0.00	
ECL	97	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	4,892.00	
ERF	43	19/01/2026	032851 MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE USO MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO		0.00	1,729.35	
ERF	44	19/01/2026	032852 MATERIAL ELECTRICO PARAUTILIZARSE EN EL AREA DE LA MESA SAN IGNACIO		0.00	3,130.97	
ERF	6	04/03/2026	033078 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE LOS HUMAYES		0.00	2,015.95	
ERF	7	04/03/2026	033079 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE LA MESA		0.00	2,022.74	
8260 2 246003			MATERIAL ELECTRONICO	0.00	150.00	150.00	0.00
8260 2 246003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	150.00	150.00	0.00
8260 2 246003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150.00	150.00	0.00
8260 2 246003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150.00	150.00	0.00
DEJ	81	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		150.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	150.00	
8260 2 247001			LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
8260 2 247001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	370.00	370.00	0.00
8260 2 247001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	370.00	370.00	0.00
8260 2 247001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	370.00	370.00	0.00
DEJ	81	30/01/2026	032857 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		370.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032857 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	370.00	
8260 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
8260 2 247001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
8260 2 247001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
DEJ	51	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,720.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		4,160.00	0.00	
ECL	95	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,720.00	
ECL	99	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	4,160.00	
8260 2 247002			CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	440.00	440.00	0.00
8260 2 247002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	345.00	345.00	0.00
8260 2 247002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	220.00	220.00	0.00
8260 2 247002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	220.00	220.00	0.00
DEJ	51	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		220.00	0.00	
ECL	95	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	220.00	
8260 2 247002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	125.00	125.00	0.00
8260 2 247002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	125.00	125.00	0.00
DEJ	81	30/01/2026	032857 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		95.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		30.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	99	30/01/2026	032857] COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	95.00	
ECL	99	30/01/2026	032858] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	30.00	
8260 2 247002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	95.00	95.00	0.00
8260 2 247002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	95.00	95.00	0.00
8260 2 247002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	95.00	95.00	0.00
DEJ	81	30/01/2026	032858] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		95.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032858] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	95.00	
8260 2 249003			PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	0.00	166,115.15	166,115.15	0.00
8260 2 249003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,675.00	12,675.00	0.00
8260 2 249003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	5,909.00	5,909.00	0.00
8260 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	540.00	540.00	0.00
DEJ	81	30/01/2026	032858] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		540.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032858] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	540.00	
8260 2 249003 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	5,369.00	5,369.00	0.00
DEJ	93	27/02/2026	032986] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		745.00	0.00	
DEJ	20	09/03/2026	033076] PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LA PLAZUELA DE ESTACION DIMAS		4,624.00	0.00	
ECL	97	27/02/2026	032986] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	745.00	
ERF	4	09/03/2026	033076] PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LA PLAZUELA DE ESTACION DIMAS		0.00	4,624.00	
8260 2 249003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00
8260 2 249003 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00
DEJ	94	27/02/2026	032987] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,090.00	0.00	
ECL	98	27/02/2026	032987] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,090.00	
8260 2 249003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,676.00	4,676.00	0.00
8260 2 249003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
DEJ	81	30/01/2026	032857] COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		1,300.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032857] COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	1,300.00	
8260 2 249003 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	3,376.00	3,376.00	0.00
DEJ	94	27/02/2026	032987] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,376.00	0.00	
ECL	98	27/02/2026	032987] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,376.00	
8260 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	142,545.15	142,545.15	0.00
8260 2 249003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	142,545.15	142,545.15	0.00
8260 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	62,677.55	62,677.55	0.00
DEJ	51	28/01/2026	032773] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		240.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032858] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		355.00	0.00	
DEJ	104	17/03/2026	033135] PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE COYOTITAN, PLATANITOS, EL CARMEN Y EL LODAZAL.		23,819.97	0.00	
DEJ	16	25/03/2026	033058] PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EL PINTADO DE JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD EL LIMON DE LOS PERAZAS		4,983.19	0.00	
DEJ	52	25/03/2026	033059] PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LAS GUARNICIONES DEL PUENTE Y LA GLORITA SAN IGNACIO.		27,131.98	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	53	25/03/2026	033132	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR LOS ADORNOS DEL CALLEJON DEL BESO		2,112.00	0.00	
DEJ	54	25/03/2026	033133	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESTRUCTURA DEL CALLEJON DEL BESO SAN IGNACIO.		4,035.41	0.00	
ECL	95	28/01/2026	032773	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	240.00	
ECL	99	30/01/2026	032858	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	355.00	
ECL	134	17/03/2026	033135	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE COYOTITAN, PLATANITOS, ELCARMEN Y EL LODAZAL.		0.00	23,819.97	
ECL	89	25/03/2026	033058	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EL PINTADO DE JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD EL LIMON DE LOS PERAZAS		0.00	4,983.19	
ECL	110	25/03/2026	033059	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LAS GUARNICIONES DEL PUENTE Y LA GLORITA SAN IGNACIO.		0.00	27,131.98	
ECL	111	25/03/2026	033132	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR LOS ADORNOS DEL CALLEJON DEL BESO		0.00	2,112.00	
ECL	112	25/03/2026	033133	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESTRUCTURA DEL CALLEJON DEL BESO SAN IGNACIO.		0.00	4,035.41	
8260 2 249003 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	79,867.60	79,867.60	0.00
DEJ	43	27/02/2026	032935	GO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES Y GUARNICIONES DE COYOTITAN, EL CARMEN, PLATANITOS Y EL LODAZAL.		79,867.60	0.00	
ERF	31	27/02/2026	032935	GO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES Y GUARNICIONES DE COYOTITAN, EL CARMEN, PLATANITOS Y EL LODAZAL.		0.00	79,867.60	
8260 2 249003 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	10,895.00	10,895.00	0.00
8260 2 249003 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	10,895.00	10,895.00	0.00
8260 2 249003 000009 000912 000046				APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,895.00	10,895.00	0.00
DEJ	8	19/02/2026	032814	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		6,960.00	0.00	
DEJ	8	19/02/2026	032814	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		2,030.00	0.00	
DEJ	14	26/02/2026	032816	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,815.00	0.00	
DEJ	113	31/03/2026	033198	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		90.00	0.00	
ECN	20	19/02/2026	032814	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,960.00	
ECN	20	19/02/2026	032814	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,030.00	
ECN	27	26/02/2026	032816	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,815.00	
ECN	54	31/03/2026	033198	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	90.00	
8260 2 249005				THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	0.00	6,628.73	6,628.73	0.00
8260 2 249005 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,271.15	5,271.15	0.00
8260 2 249005 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,271.15	5,271.15	0.00
8260 2 249005 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,271.15	5,271.15	0.00
DEJ	104	17/03/2026	033135	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE COYOTITAN, PLATANITOS, ELCARMEN Y EL LODAZAL.		464.00	0.00	
DEJ	16	25/03/2026	033058	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EL PINTADO DE JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD EL LIMON DE LOS PERAZAS		599.95	0.00	
DEJ	52	25/03/2026	033059	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LAS GUARNICIONES DEL PUENTE Y LA GLORITA SAN IGNACIO.		3,480.00	0.00	
DEJ	53	25/03/2026	033132	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR LOS ADORNOS DEL CALLEJON DEL BESO		240.00	0.00	
DEJ	54	25/03/2026	033133	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESTRUCTURA DEL CALLEJON DEL BESO SAN IGNACIO.		487.20	0.00	
ECL	134	17/03/2026	033135	PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE COYOTITAN, PLATANITOS, ELCARMEN Y EL LODAZAL.		0.00	464.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	89	25/03/2026	033058 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EL PINTADO DE JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD EL LIMON DE LOS PERAZAS		0.00	599.95	
ECL	110	25/03/2026	033059 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LAS GUARNICIONES DEL PUENTE Y LA GLORITA SAN IGNACIO.		0.00	3,480.00	
ECL	111	25/03/2026	033132 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR LOS ADORNOS DEL CALLEJON DEL BESO		0.00	240.00	
ECL	112	25/03/2026	033133 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EXSTRUCTURA DEL CALLEJON DEL BESO SAN IGNACIO.		0.00	487.20	
8260 2 249005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,357.58	1,357.58	0.00
8260 2 249005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,357.58	1,357.58	0.00
8260 2 249005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,357.58	1,357.58	0.00
DEJ	8	19/02/2026	032814 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,357.58	0.00	
ECN	20	19/02/2026	032814 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,357.58	
8260 2 249006			ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
8260 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
8260 2 249006 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
8260 2 249006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
DEJ	81	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		100.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		2,070.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	100.00	
ECL	99	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	2,070.00	
8260 2 249007			PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	0.00	3,015.00	3,015.00	0.00
8260 2 249007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	165.00	165.00	0.00
8260 2 249007 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	165.00	165.00	0.00
8260 2 249007 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	165.00	165.00	0.00
DEJ	81	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		165.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	165.00	
8260 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
8260 2 249007 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
8260 2 249007 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
DEJ	51	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,925.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		480.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		445.00	0.00	
ECL	95	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,925.00	
ECL	99	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	445.00	
ECL	99	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	480.00	
8260 2 252001			FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	0.00	285.00	285.00	0.00
8260 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	285.00	285.00	0.00
8260 2 252001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	285.00	285.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 252001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	285.00	285.00	0.00
DEJ	81	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		285.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	285.00	
8260 2 253001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	72,781.00	72,781.00	0.00
8260 2 253001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	62,617.00	62,617.00	0.00
8260 2 253001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,796.00	2,796.00	0.00
8260 2 253001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,796.00	2,796.00	0.00
DEJ	67	18/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,796.00	0.00	
ECL	78	18/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,796.00	
8260 2 253001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,594.00	3,594.00	0.00
8260 2 253001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,594.00	3,594.00	0.00
DEJ	67	18/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,594.00	0.00	
ECL	78	18/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,594.00	
8260 2 253001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,238.00	8,238.00	0.00
8260 2 253001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	8,238.00	8,238.00	0.00
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	928.00	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		928.00	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		928.00	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	928.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		870.00	0.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	870.00	
ERF	8	12/03/2026	033089 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA JUBILADA		4,932.00	0.00	
ERF	8	12/03/2026	033089 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA JUBILADA		0.00	4,932.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		580.00	0.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	580.00	
8260 2 253001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
8260 2 253001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
DEJ	68	18/02/2026	032929 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		460.00	0.00	
ECL	79	18/02/2026	032929 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	460.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		580.00	0.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	580.00	
8260 2 253001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
8260 2 253001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
DEJ	67	18/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		390.00	0.00	
DEJ	68	18/02/2026	032929 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		740.00	0.00	
ECL	78	18/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	390.00	
ECL	79	18/02/2026	032929 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	740.00	
8260 2 253001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	0.00	45,819.00	45,819.00	0.00
8260 2 253001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	45,819.00	45,819.00	0.00
DEJ	67	18/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		13,333.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	68	18/02/2026	032929 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		13,153.00	0.00	
DEJ	70	18/02/2026	032931 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		19,333.00	0.00	
ECL	78	18/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,333.00	
ECL	79	18/02/2026	032929 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	13,153.00	
ECL	81	18/02/2026	032931 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	19,333.00	
8260 2 253001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
8260 2 253001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
8260 2 253001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
DEJ	68	18/02/2026	032929 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
DEJ	70	18/02/2026	032931 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,640.00	0.00	
ECL	79	18/02/2026	032929 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
ECL	81	18/02/2026	032931 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,640.00	
8260 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,324.00	6,324.00	0.00
8260 2 253001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,324.00	6,324.00	0.00
8260 2 253001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,324.00	6,324.00	0.00
DEJ	91	31/03/2026	033163 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA		6,324.00	0.00	
ECN	51	31/03/2026	033163 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,324.00	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,387,919.60	1,387,919.60	0.00
8260 2 261001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	419,574.47	419,574.47	0.00
8260 2 261001 000001 001000			REGIDORES	0.00	60,501.62	60,501.62	0.00
8260 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	54,501.62	54,501.62	0.00
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		17,500.00	0.00	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		18,500.76	0.00	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		2,500.00	0.00	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		16,000.86	0.00	
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	17,500.00	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	18,500.76	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	2,500.00	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	16,000.86	
8260 2 261001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		6,000.00	0.00	
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	6,000.00	
8260 2 261001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	93,950.20	93,950.20	0.00
8260 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	72,705.46	72,705.46	0.00
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		14,785.36	0.00	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		20,597.03	0.00	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		16,687.22	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	115 13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		20,135.85	0.00	
ECL	98 30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	14,785.36	
ECL	92 18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	20,597.03	
ECL	95 27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	16,687.22	
ECL	145 13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	20,135.85	
ECL	150 17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		500.00	0.00	
ECL	150 17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	500.00	
8260 2 261001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	21,244.74	21,244.74	0.00
DEJ	73 30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		15,781.13	0.00	
ERF	5 30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		1,544.31	0.00	
ERF	5 30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	1,544.31	
ERF	40 30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	15,781.13	
ERF	14 28/02/2026	032888 REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABA		3,919.30	0.00	
ERF	14 28/02/2026	032888 REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABA		0.00	3,919.30	
8260 2 261001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,254.50	1,254.50	0.00
8260 2 261001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,254.50	1,254.50	0.00
DEJ	83 18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		599.75	0.00	
DEJ	115 13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		654.75	0.00	
ECL	92 18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	599.75	
ECL	145 13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	654.75	
8260 2 261001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	40,956.97	40,956.97	0.00
8260 2 261001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	31,452.08	31,452.08	0.00
DEJ	80 30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		6,587.45	0.00	
DEJ	83 18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		7,418.65	0.00	
DEJ	88 27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		9,745.28	0.00	
DEJ	115 13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		7,700.70	0.00	
ECL	98 30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	6,587.45	
ECL	92 18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	7,418.65	
ECL	95 27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	9,745.28	
ECL	145 13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	7,700.70	
8260 2 261001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	9,504.89	9,504.89	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:41:25a. m. FECHA: 01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	73	30/01/2026 032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		9,504.89	0.00	
ERF	40	30/01/2026 032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	9,504.89	
8260 2 261001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	66,420.11	66,420.11	0.00
8260 2 261001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	53,158.73	53,158.73	0.00
DEJ	80	30/01/2026 032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		12,011.90	0.00	
DEJ	83	18/02/2026 032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		15,870.03	0.00	
DEJ	88	27/02/2026 032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		11,459.50	0.00	
DEJ	115	13/03/2026 033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		13,817.30	0.00	
ECL	98	30/01/2026 032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	12,011.90	
ECL	92	18/02/2026 032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	15,870.03	
ECL	95	27/02/2026 032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	11,459.50	
ECL	145	13/03/2026 033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	13,817.30	
8260 2 261001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	13,261.38	13,261.38	0.00
DEJ	73	30/01/2026 032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		13,261.38	0.00	
ERF	40	30/01/2026 032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	13,261.38	
8260 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	31,672.76	31,672.76	0.00
8260 2 261001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	25,681.47	25,681.47	0.00
DEJ	80	30/01/2026 032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		6,640.01	0.00	
DEJ	83	18/02/2026 032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		3,576.43	0.00	
DEJ	88	27/02/2026 032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		5,725.00	0.00	
DEJ	115	13/03/2026 033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		9,740.03	0.00	
ECL	98	30/01/2026 032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	6,640.01	
ECL	92	18/02/2026 032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	3,576.43	
ECL	95	27/02/2026 032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	5,725.00	
ECL	145	13/03/2026 033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	9,740.03	
8260 2 261001 000001 005100 000070		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	5,991.29	5,991.29	0.00
DEJ	73	30/01/2026 032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		5,991.29	0.00	
ERF	40	30/01/2026 032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	5,991.29	
8260 2 261001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	12,291.38	12,291.38	0.00
8260 2 261001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	10,090.78	10,090.78	0.00
DEJ	80	30/01/2026 032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		1,756.31	0.00	
DEJ	83	18/02/2026 032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		2,673.00	0.00	
DEJ	88	27/02/2026 032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		3,309.99	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		2,351.48	0.00	
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	1,756.31	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	2,673.00	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	3,309.99	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	2,351.48	
8260 2 261001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	2,200.60	2,200.60	0.00
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		2,200.60	0.00	
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	2,200.60	
8260 2 261001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	27,133.08	27,133.08	0.00
8260 2 261001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	17,532.47	17,532.47	0.00
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		4,711.72	0.00	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		3,018.95	0.00	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		5,482.88	0.00	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		4,318.92	0.00	
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	4,711.72	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	3,018.95	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	5,482.88	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	4,318.92	
8260 2 261001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	9,600.61	9,600.61	0.00
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		9,600.61	0.00	
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	9,600.61	
8260 2 261001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	42,711.54	42,711.54	0.00
8260 2 261001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	29,616.76	29,616.76	0.00
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		3,768.84	0.00	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		10,205.81	0.00	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		7,366.94	0.00	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		8,275.17	0.00	
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	3,768.84	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	10,205.81	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	7,366.94	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	8,275.17	
8260 2 261001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	13,094.78	13,094.78	0.00
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		13,094.78	0.00	
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	13,094.78	
8260 2 261001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,938.14	1,938.14	0.00
8260 2 261001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,938.14	1,938.14	0.00
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		587.52	0.00	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		1,350.62	0.00	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	587.52	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	1,350.62	
8260 2 261001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,182.24	25,182.24	0.00
8260 2 261001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	18,592.64	18,592.64	0.00
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		5,619.95	0.00	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		3,769.90	0.00	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		4,922.26	0.00	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		4,280.53	0.00	
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	5,619.95	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	3,769.90	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	4,922.26	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	4,280.53	
8260 2 261001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	6,589.60	6,589.60	0.00
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		6,589.60	0.00	
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	6,589.60	
8260 2 261001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,561.93	14,561.93	0.00
8260 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,001.14	12,001.14	0.00
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		2,931.19	0.00	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		3,939.88	0.00	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		1,679.30	0.00	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		3,450.77	0.00	
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	2,931.19	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	3,939.88	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	1,679.30	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	3,450.77	
8260 2 261001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,560.79	2,560.79	0.00
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		2,560.79	0.00	
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	2,560.79	
8260 2 261001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		1,000.00	0.00	
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	52,101.31	52,101.31	0.00
8260 2 261001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	44,787.67	44,787.67	0.00
8260 2 261001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	32,076.77	32,076.77	0.00
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		9,705.38	0.00	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		7,055.79	0.00	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		7,393.58	0.00	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		7,002.75	0.00	
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	9,705.38	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	7,055.79	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	7,393.58	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	7,002.75	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		919.27	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	919.27	
8260 2 261001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	12,710.90	12,710.90	0.00
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		12,710.90	0.00	
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	12,710.90	
8260 2 261001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	7,313.64	7,313.64	0.00
8260 2 261001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	5,723.58	5,723.58	0.00
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		450.29	0.00	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		2,259.86	0.00	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		2,273.29	0.00	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		740.14	0.00	
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	450.29	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	2,259.86	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:41:25a. m. FECHA: 01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	2,273.29	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	740.14	
8260 2 261001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	1,590.06	1,590.06	0.00
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		1,590.06	0.00	
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	1,590.06	
8260 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	398,834.56	398,834.56	0.00
8260 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,738.58	50,738.58	0.00
8260 2 261001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,887.94	41,887.94	0.00
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		10,652.05	0.00	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		8,800.06	0.00	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		8,280.39	0.00	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		14,155.44	0.00	
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	10,652.05	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	8,800.06	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	8,280.39	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	14,155.44	
8260 2 261001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	8,850.64	8,850.64	0.00
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		8,850.64	0.00	
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	8,850.64	
8260 2 261001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	85,841.79	85,841.79	0.00
8260 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	69,901.23	69,901.23	0.00
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		11,937.56	0.00	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		18,118.73	0.00	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		17,854.46	0.00	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		21,355.48	0.00	
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	11,937.56	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		635.00	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	635.00	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	18,118.73	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	17,854.46	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	21,355.48	
8260 2 261001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	15,940.56	15,940.56	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO	15,940.56	0.00	
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO	0.00	15,940.56	
8260 2 261001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	148,606.23	148,606.23	0.00
8260 2 261001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	119,672.67	119,672.67	0.00
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO	31,200.96	0.00	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	26,474.65	0.00	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO	28,435.95	0.00	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO	33,561.11	0.00	
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO	0.00	31,200.96	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	0.00	26,474.65	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO	0.00	28,435.95	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO	0.00	33,561.11	
8260 2 261001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	28,933.56	28,933.56	0.00
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO	28,933.56	0.00	
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO	0.00	28,933.56	
8260 2 261001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	38,548.10	38,548.10	0.00
8260 2 261001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	30,270.65	30,270.65	0.00
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO	6,857.91	0.00	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	7,687.98	0.00	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO	7,751.98	0.00	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO	7,972.78	0.00	
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO	0.00	6,857.91	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	0.00	7,687.98	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO	0.00	7,751.98	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO	0.00	7,972.78	
8260 2 261001 000004 001130 000090		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	8,277.45	8,277.45	0.00
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO	8,277.45	0.00	
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO	0.00	8,277.45	
8260 2 261001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	44,419.59	44,419.59	0.00
8260 2 261001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	44,419.59	44,419.59	0.00
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO	9,481.57	0.00	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	8,845.60	0.00	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO	8,340.86	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		17,751.56	0.00	
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	9,481.57	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	8,845.60	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	8,340.86	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	17,751.56	
8260 2 261001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,734.19	16,734.19	0.00
8260 2 261001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	16,734.19	16,734.19	0.00
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		16,734.19	0.00	
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	16,734.19	
8260 2 261001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	13,946.08	13,946.08	0.00
8260 2 261001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	11,933.99	11,933.99	0.00
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		1,799.25	0.00	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		2,539.85	0.00	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		3,659.33	0.00	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		3,935.56	0.00	
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	1,799.25	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	2,539.85	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	3,659.33	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	3,935.56	
8260 2 261001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	2,012.09	2,012.09	0.00
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		2,012.09	0.00	
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	2,012.09	
8260 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	517,409.26	517,409.26	0.00
8260 2 261001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	514,364.93	514,364.93	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	514,364.93	514,364.93	0.00
DEJ	40	30/01/2026	032779 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ENERO		80,232.99	0.00	
DEJ	42	30/01/2026	032781 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 ENERO		77,353.41	0.00	
DEJ	11	13/02/2026	032818 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE FEBRERO		77,730.01	0.00	
DEJ	18	27/02/2026	032859 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026		76,399.03	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	9	13/03/2026	033019	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 MARZO		78,254.61	0.00	
DEJ	90	31/03/2026	033161	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE MARZO		122,776.88	0.00	
ECN	18	19/01/2026	032694	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGUR		1,618.00	0.00	
ECN	18	19/01/2026	032694	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGUR		0.00	1,618.00	
ECN	33	30/01/2026	032779	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ENERO		0.00	80,232.99	
ECN	34	30/01/2026	032781	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 ENERO		0.00	77,353.41	
ECN	23	13/02/2026	032818	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE FEBRERO		0.00	77,730.01	
ECN	43	27/02/2026	032859	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026		0.00	76,399.03	
ECN	15	13/03/2026	033019	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 MARZO		0.00	78,254.61	
ECN	50	31/03/2026	033161	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE MARZO		0.00	122,776.88	
8260 2 261001 000009 002002				PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	3,044.33	3,044.33	0.00
8260 2 261001 000009 002002 000049				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	816.38	816.38	0.00
DEJ	83	18/02/2026	032944	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		816.38	0.00	
ECL	92	18/02/2026	032944	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	816.38	
8260 2 261001 000009 002002 000130				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	2,227.95	2,227.95	0.00
DEJ	73	30/01/2026	032832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		2,227.95	0.00	
ERF	40	30/01/2026	032832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	2,227.95	
8260 2 261003				COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	303,149.37	303,149.37	0.00
8260 2 261003 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	303,149.37	303,149.37	0.00
8260 2 261003 000004 001111				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	160,609.11	160,609.11	0.00
8260 2 261003 000004 001111 000088				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	127,372.56	127,372.56	0.00
DEJ	80	30/01/2026	032850	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		30,458.03	0.00	
DEJ	83	18/02/2026	032944	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		24,395.75	0.00	
DEJ	88	27/02/2026	032945	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		40,036.04	0.00	
DEJ	115	13/03/2026	033196	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		32,482.74	0.00	
ECL	98	30/01/2026	032850	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	30,458.03	
ECL	92	18/02/2026	032944	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	24,395.75	
ECL	95	27/02/2026	032945	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	40,036.04	
ECL	145	13/03/2026	033196	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	32,482.74	
8260 2 261003 000004 001111 000105				DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	33,236.55	33,236.55	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	73 30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		33,236.55	0.00	
ERF	40 30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	33,236.55	
8260 2 261003 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	142,540.26	142,540.26	0.00
8260 2 261003 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	110,988.49	110,988.49	0.00
DEJ	80 30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		28,961.08	0.00	
DEJ	83 18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		31,888.08	0.00	
DEJ	88 27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		24,260.83	0.00	
DEJ	115 13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		25,878.50	0.00	
ECL	98 30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	28,961.08	
ECL	92 18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	31,888.08	
ECL	95 27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	24,260.83	
ECL	145 13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	25,878.50	
8260 2 261003 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	31,551.77	31,551.77	0.00
DEJ	73 30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		31,551.77	0.00	
ERF	40 30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	31,551.77	
8260 2 261004		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	0.00	30,866.74	30,866.74	0.00
8260 2 261004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	27,598.26	27,598.26	0.00
8260 2 261004 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,526.56	1,526.56	0.00
8260 2 261004 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11	0.00	1,526.56	1,526.56	0.00
DEJ	91 27/02/2026	032977 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO HIUNDAI H100 DEL AYUNTAMINTO		1,526.56	0.00	
ERF	38 27/02/2026	032977 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO HIUNDAI H100 DEL AYUNTAMINTO		0.00	1,526.56	
8260 2 261004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,463.79	2,463.79	0.00
8260 2 261004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,398.90	1,398.90	0.00
DEJ	46 23/01/2026	032751 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		1,398.90	0.00	
ECL	90 23/01/2026	032751 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,398.90	
8260 2 261004 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,064.89	1,064.89	0.00
DEJ	91 27/02/2026	032974 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO GRAN CHEROKE DEL H AYUNTAMIENTO		508.50	0.00	
DEJ	91 27/02/2026	032978 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO TOYOTA COROLA DE ESTE H AYUNTAMIENTO		556.39	0.00	
ERF	38 27/02/2026	032978 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO TOYOTA COROLA DE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	556.39	
ERF	38 27/02/2026	032974 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO GRAN CHEROKE DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	508.50	
8260 2 261004 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	931.11	931.11	0.00
8260 2 261004 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	931.11	931.11	0.00
DEJ	45 23/01/2026	032746 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		931.11	0.00	
ECL	89 23/01/2026	032746 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	931.11	
8260 2 261004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	232.00	232.00	0.00
8260 2 261004 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	232.00	232.00	0.00
DEJ	74 28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		232.00	0.00	
ERF	41 28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	232.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261004 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	22,444.80	22,444.80	0.00
	8260 2 261004 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	15,890.80	15,890.80	0.00
DEJ	45	23/01/2026	032748 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		6,264.00	0.00	
DEJ	79	26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		8,966.80	0.00	
DEJ	86	27/02/2026	032932 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		660.00	0.00	
ECL	89	23/01/2026	032748 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	6,264.00	
ECL	90	27/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,966.80	
ECL	93	27/02/2026	032932 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	660.00	
	8260 2 261004 000001 005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	6,554.00	6,554.00	0.00
DEJ	91	27/02/2026	032976 PAGO DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		6,554.00	0.00	
ERF	38	27/02/2026	032976 PAGO DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		0.00	6,554.00	
	8260 2 261004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,268.48	3,268.48	0.00
	8260 2 261004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
	8260 2 261004 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DEJ	74	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		1,392.00	0.00	
ERF	41	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,392.00	
	8260 2 261004 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,114.48	1,114.48	0.00
	8260 2 261004 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	1,114.48	1,114.48	0.00
DEJ	92	27/02/2026	032979 PAGO DE REFACCIONES Y LIBRICANTE PARA FOR F150 DE MAQUINARIA PESADA		1,114.48	0.00	
ERF	39	27/02/2026	032979 PAGO DE REFACCIONES Y LIBRICANTE PARA FOR F150 DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,114.48	
	8260 2 261004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	522.00	522.00	0.00
	8260 2 261004 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	522.00	522.00	0.00
DEJ	74	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		522.00	0.00	
ERF	41	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	522.00	
	8260 2 261004 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	240.00	240.00	0.00
	8260 2 261004 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	240.00	240.00	0.00
DEJ	51	28/01/2026	032769 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		240.00	0.00	
ECL	95	28/01/2026	032769 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	240.00	
	8260 2 261005		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	6,534.24	12,599.99	-6,065.75
	8260 2 261005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,534.24	12,599.99	-6,065.75
	8260 2 261005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,534.24	12,599.99	-6,065.75
	8260 2 261005 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,534.24	12,599.99	-6,065.75
DEJ	24	23/01/2026	032741 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		3,386.71	0.00	
DEJ	31	28/01/2026	032756 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,980.00	0.00	
DEJ	2	04/02/2026	032806 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA		1,560.80	0.00	
DEJ	17	27/02/2026	032855 REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,123.16	0.00	
DEJ	17	27/02/2026	032855 REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,705.20	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	2 03/03/2026	033006 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,294.56	0.00	
DEJ	113 31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		255.00	0.00	
DEJ	120 31/03/2026	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		-6,065.75	0.00	
ECN	21 19/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,294.56	0.00	
ECN	21 19/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,294.56	
ECN	24 23/01/2026	032741 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,386.71	
ECN	29 28/01/2026	032756 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,980.00	
ECN	1 04/02/2026	032806 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,560.80	
ECN	31 27/02/2026	032855 REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,123.16	
ECN	31 27/02/2026	032855 REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,705.20	
ECN	3 03/03/2026	033006 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,294.56	
ECN	54 31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	255.00	
8260 2 261006		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	0.00	29,822.38	29,822.38	0.00
8260 2 261006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	29,822.38	29,822.38	0.00
8260 2 261006 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,458.44	14,458.44	0.00
8260 2 261006 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	14,458.44	14,458.44	0.00
DEJ	71 18/02/2026	032908 REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA CATERPILLAR		5,410.44	0.00	
DEJ	79 26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		9,048.00	0.00	
ECL	82 18/02/2026	032908 REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA CATERPILLAR		0.00	5,410.44	
ECL	90 27/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	9,048.00	
8260 2 261006 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,363.94	15,363.94	0.00
8260 2 261006 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,363.94	15,363.94	0.00
DEJ	45 23/01/2026	032749 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		1,276.00	0.00	
DEJ	46 23/01/2026	032750 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		8,751.94	0.00	
DEJ	79 26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		5,336.00	0.00	
ECL	89 23/01/2026	032749 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,276.00	
ECL	90 23/01/2026	032750 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	8,751.94	
ECL	90 27/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,336.00	
8260 2 271005		GORRA TIPO BEISBOLERA	0.00	6,936.80	6,936.80	0.00
8260 2 271005 000001		GOBERNACIÓN	0.00	6,936.80	6,936.80	0.00
8260 2 271005 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,936.80	6,936.80	0.00
8260 2 271005 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,936.80	6,936.80	0.00
DEJ	114 06/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		6,936.80	0.00	
ECL	144 06/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		0.00	6,936.80	
8260 2 271007		PLAYERA TIPO POLO	0.00	730.80	730.80	0.00
8260 2 271007 000001		GOBERNACIÓN	0.00	730.80	730.80	0.00
8260 2 271007 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	730.80	730.80	0.00
8260 2 271007 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	730.80	730.80	0.00
DEJ	114 06/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		730.80	0.00	
ECL	144 06/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		0.00	730.80	
8260 2 271011		CHALECO DE SEGURIDAD VIALES	0.00	570.00	570.00	0.00
8260 2 271011 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	570.00	570.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 271011 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	570.00	570.00	0.00
	8260 2 271011 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	570.00	570.00	0.00
DEJ	113	31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		570.00	0.00	
ECN	54	31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	570.00	
	8260 2 271012		CAMISA DE MEZCLILLA	0.00	22,446.00	22,446.00	0.00
	8260 2 271012 000001		GOBERNACIÓN	0.00	22,446.00	22,446.00	0.00
	8260 2 271012 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	22,446.00	22,446.00	0.00
	8260 2 271012 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	22,446.00	22,446.00	0.00
DEJ	114	06/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		22,446.00	0.00	
ECL	144	06/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		0.00	22,446.00	
	8260 2 271013		PANTALON DE MEZCLILLA	0.00	30,415.20	30,415.20	0.00
	8260 2 271013 000001		GOBERNACIÓN	0.00	30,415.20	30,415.20	0.00
	8260 2 271013 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	30,415.20	30,415.20	0.00
	8260 2 271013 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	30,415.20	30,415.20	0.00
DEJ	114	06/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		30,415.20	0.00	
ECL	144	06/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		0.00	30,415.20	
	8260 2 271014		PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
	8260 2 271014 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
	8260 2 271014 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
	8260 2 271014 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
DEJ	114	06/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		3,190.00	0.00	
ECL	144	06/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		0.00	3,190.00	
	8260 2 271015		PLAYERA DEPORTIVA MANGA CORTA	0.00	1,067.20	1,067.20	0.00
	8260 2 271015 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,067.20	1,067.20	0.00
	8260 2 271015 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,067.20	1,067.20	0.00
	8260 2 271015 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,067.20	1,067.20	0.00
DEJ	114	06/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		1,067.20	0.00	
ECL	144	06/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		0.00	1,067.20	
	8260 2 271016		ZAPATOS ARCOBOTS	0.00	22,411.20	22,411.20	0.00
	8260 2 271016 000001		GOBERNACIÓN	0.00	22,411.20	22,411.20	0.00
	8260 2 271016 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	22,411.20	22,411.20	0.00
	8260 2 271016 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	22,411.20	22,411.20	0.00
DEJ	100	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		22,411.20	0.00	
ECL	130	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	22,411.20	
	8260 2 271017		FAJAS CHICAS	0.00	600.00	600.00	0.00
	8260 2 271017 000001		GOBERNACIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00
	8260 2 271017 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	600.00	600.00	0.00
	8260 2 271017 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	600.00	600.00	0.00
DEJ	100	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		600.00	0.00	
ECL	130	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	600.00	
	8260 2 271018		FAJAS MEDIANAS CON TIRANTES Y BROCHE	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
	8260 2 271018 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
	8260 2 271018 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
	8260 2 271018 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
DEJ	100	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		3,400.00	0.00	
ECL	130	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		0.00	3,400.00	
	8260 2 271019		FAJAS GRANDES CON TIRANTES Y BROCHE	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
	8260 2 271019 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
	8260 2 271019 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 271019 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
DEJ	100	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			3,800.00	0.00	
ECL	130	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			0.00	3,800.00	
8260 2 271020			FAJAS EXTRAGRADE		0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8260 2 271020 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8260 2 271020 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8260 2 271020 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
DEJ	100	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			1,400.00	0.00	
ECL	130	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			0.00	1,400.00	
8260 2 271021			GUANTES GAMUSA LARGO		0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
8260 2 271021 000001			GOBERNACIÓN		0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
8260 2 271021 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
8260 2 271021 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
DEJ	100	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			3,450.00	0.00	
ECL	130	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			0.00	3,450.00	
8260 2 271022			PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA		0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
8260 2 271022 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES		0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
8260 2 271022 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
8260 2 271022 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
ECN	53	31/03/2026	033167 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPR DE PLAYERAS PARA P			4,640.00	0.00	
ECN	53	31/03/2026	033167 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPR DE PLAYERAS PARA P			0.00	4,640.00	
8260 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	117,577.60	117,577.60	0.00
8260 2 273001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	117,577.60	117,577.60	0.00
8260 2 273001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	117,577.60	117,577.60	0.00
8260 2 273001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	45,936.00	45,936.00	0.00
DEJ	45	25/03/2026	033055 PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS SEMANA SANTA 2026			11,484.00	0.00	
DEJ	46	25/03/2026	033128 PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS DE SENANA SANTA 2026			11,484.00	0.00	
DEJ	47	25/03/2026	033129 PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS DE SENANA SANTA 2026			11,484.00	0.00	
DEJ	50	25/03/2026	033130 PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS DE SENANA SANTA 2026			11,484.00	0.00	
ECL	104	25/03/2026	033055 PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS SEMANA SANTA 2026			0.00	11,484.00	
ECL	105	25/03/2026	033128 PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS DE SENANA SANTA 2026			0.00	11,484.00	
ECL	106	25/03/2026	033129 PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS DE SENANA SANTA 2026			0.00	11,484.00	
ECL	108	25/03/2026	033130 PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS DE SENANA SANTA 2026			0.00	11,484.00	
8260 2 273001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11		0.00	71,641.60	71,641.60	0.00
DEJ	29	18/02/2026	032877 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN PARTICIPANTES EN JUEGOS NACIONALES DE CONADE			15,486.00	0.00	
DEJ	30	18/02/2026	032879 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN TORNEO DE FUTBOL URUGUAYO			22,399.60	0.00	
DEJ	98	18/02/2026	033003 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA EN PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL			5,916.00	0.00	
DEJ	100	27/02/2026	033013 UNIFORMES DEPTIVOS PARA EL TORNEO DE FUTBOL URUGUAYO			27,840.00	0.00	
ERF	12	18/02/2026	032877 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN PARTICIPANTES EN JUEGOS NACIONALES DE CONADE			0.00	15,486.00	
ERF	16	18/02/2026	032879 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN TORNEO DE FUTBOL URUGUAYO			0.00	22,399.60	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	43	18/02/2026	033003 PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZARA EN PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL.		0.00	5,916.00	
ERF	48	27/02/2026	033013 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL TORNEO DE FUTBOL URUGUAYO		0.00	27,840.00	
8260 2 291001			HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	0.00	28,793.53	29,020.89	-227.36
8260 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,748.99	7,748.99	0.00
8260 2 291001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,243.99	6,243.99	0.00
8260 2 291001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	6,243.99	6,243.99	0.00
DEJ	47	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,033.99	0.00	
DEJ	93	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		210.00	0.00	
ECL	97	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	210.00	
ERF	35	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,033.99	
8260 2 291001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
8260 2 291001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
DEJ	51	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,225.00	0.00	
ECL	95	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,225.00	
8260 2 291001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	280.00	280.00	0.00
8260 2 291001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	280.00	280.00	0.00
DEJ	81	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	280.00	
8260 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,360.01	19,360.01	0.00
8260 2 291001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,025.00	8,025.00	0.00
8260 2 291001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00
DEJ	81	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		2,110.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,550.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,550.00	
ECL	99	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	2,110.00	
8260 2 291001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	4,365.00	4,365.00	0.00
DEJ	47	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,690.00	0.00	
DEJ	93	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		675.00	0.00	
ECL	97	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	675.00	
ERF	35	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,690.00	
8260 2 291001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,304.01	7,304.01	0.00
8260 2 291001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	170.00	170.00	0.00
DEJ	81	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		170.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	170.00	
8260 2 291001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	7,134.01	7,134.01	0.00
DEJ	47	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,671.01	0.00	
DEJ	93	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,463.00	0.00	
ECL	97	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,463.00	
ERF	35	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,671.01	
8260 2 291001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,301.00	3,301.00	0.00
8260 2 291001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,761.00	2,761.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	51	28/01/2026	032769 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	506.00	0.00	
DEJ	51	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	1,420.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	835.00	0.00	
ECL	95	28/01/2026	032769 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	0.00	506.00	
ECL	95	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	0.00	1,420.00	
ECL	99	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	835.00	
8260 2 291001 000004 001130 000090		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	540.00	540.00	0.00
DEJ	47	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	540.00	0.00	
ERF	35	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	540.00	
8260 2 291001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	730.00	730.00	0.00
8260 2 291001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	730.00	730.00	0.00
DEJ	51	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	400.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	330.00	0.00	
ECL	95	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	0.00	400.00	
ECL	99	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	330.00	
8260 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,684.53	1,911.89	-227.36
8260 2 291001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,684.53	1,911.89	-227.36
8260 2 291001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,684.53	1,911.89	-227.36
DEJ	3	06/02/2026	032807 GUILLOTINA CORTADORA TRIMER MADERA 30X30 CMS.	794.39	0.00	
DEJ	14	26/02/2026	032816 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	337.50	0.00	
DEJ	113	31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	780.00	0.00	
DEJ	120	31/03/2026	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA	-227.36	0.00	
ECN	2	06/02/2026	032807 GUILLOTINA CORTADORA TRIMER MADERA 30X30 CMS.	0.00	794.39	
ECN	27	26/02/2026	032816 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	0.00	337.50	
ECN	54	31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	780.00	
8260 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	5,112.00	5,112.00	0.00
8260 2 292001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	985.00	985.00	0.00
8260 2 292001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	985.00	985.00	0.00
8260 2 292001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	985.00	985.00	0.00
DEJ	81	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	65.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	920.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	65.00	
ECL	99	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	920.00	
8260 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00
8260 2 292001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00
8260 2 292001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00
DEJ	81	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	1,790.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	0.00	1,790.00	
8260 2 292001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,337.00	2,337.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 292001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,337.00	2,337.00	0.00
8260 2 292001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,337.00	2,337.00	0.00
DEJ	31	28/01/2026	032756 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		242.00	0.00	
DEJ	14	26/02/2026	032816 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		490.00	0.00	
DEJ	113	31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,185.00	0.00	
DEJ	113	31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		420.00	0.00	
ECN	29	28/01/2026	032756 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	242.00	
ECN	27	26/02/2026	032816 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	490.00	
ECN	54	31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,185.00	
ECN	54	31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	420.00	
8260 2 292002			CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	0.00	825.00	825.00	0.00
8260 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	825.00	825.00	0.00
8260 2 292002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	825.00	825.00	0.00
8260 2 292002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	600.00	600.00	0.00
DEJ	51	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		420.00	0.00	
DEJ	81	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		180.00	0.00	
ECL	95	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	420.00	
ECL	99	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	180.00	
8260 2 292002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	225.00	225.00	0.00
DEJ	93	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		225.00	0.00	
ECL	97	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	225.00	
8260 2 293013			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
8260 2 293013 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
8260 2 293013 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
8260 2 293013 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
DEJ	45	18/02/2026	032937 PAGO DE REPARACION A MAQUINA DE ESCRIBIR		3,306.00	0.00	
ERF	33	18/02/2026	032937 PAGO DE REPARACION A MAQUINA DE ESCRIBIR		0.00	3,306.00	
8260 2 294001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,581.80	3,581.80	0.00
8260 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,282.80	3,282.80	0.00
8260 2 294001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,282.80	3,282.80	0.00
8260 2 294001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	3,282.80	3,282.80	0.00
DEJ	21	10/03/2026	033077 PAGO DE UNIDAD ESTADO SOLIDO Y RUOTER PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE BIENESTAR SOCIAL		3,282.80	0.00	
ERF	5	10/03/2026	033077 PAGO DE UNIDAD ESTADO SOLIDO Y RUOTER PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	3,282.80	
8260 2 294001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	299.00	299.00	0.00
8260 2 294001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	299.00	299.00	0.00
8260 2 294001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	299.00	299.00	0.00
ECN	26	26/02/2026	032821 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	299.00	
ECN	26	26/02/2026	032821 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		299.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 296001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	240,651.17	248,690.69	-8,039.52
			DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
8260 2 296001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	89,629.69	89,629.69	0.00
8260 2 296001 000001 001000			REGIDORES		0.00	11,050.00	11,050.00	0.00
8260 2 296001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11		0.00	11,050.00	11,050.00	0.00
DEJ	91	27/02/2026	032977 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO	HIUNDAI H100 DEL AYUNTAMIENTO		11,050.00	0.00	
ERF	38	27/02/2026	032977 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO	HIUNDAI H100 DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,050.00	
8260 2 296001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	22,494.24	22,494.24	0.00
8260 2 296001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	12,728.27	12,728.27	0.00
DEJ	79	22/01/2026	032853 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD COROLLA			128.88	0.00	
DEJ	79	22/01/2026	032853 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD COROLLA			11,254.32	0.00	
DEJ	46	23/01/2026	032751 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H,	AYUNTAMIENTO		1,345.07	0.00	
ECL	90	23/01/2026	032751 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H,	AYUNTAMIENTO		0.00	1,345.07	
ESO	1	22/01/2026	032853 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD COROLLA			0.00	128.88	
ESO	1	22/01/2026	032853 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD COROLLA			0.00	11,254.32	
8260 2 296001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	9,765.97	9,765.97	0.00
DEJ	10	23/01/2026	032703 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H,	AYUNTAMIENTO		5,776.06	0.00	
DEJ	91	27/02/2026	032978 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO	TOYOTA COROLA DE ESTE H AYUNTAMIENTO		288.99	0.00	
DEJ	91	27/02/2026	032974 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO	GRAN CHEROKE DEL H AYUNTAMIENTO		3,600.00	0.00	
DEJ	63	25/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES	VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		100.92	0.00	
ERF	4	23/01/2026	032703 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H,	AYUNTAMIENTO		0.00	5,776.06	
ERF	38	27/02/2026	032978 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO	TOYOTA COROLA DE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	288.99	
ERF	38	27/02/2026	032974 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO	GRAN CHEROKE DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	3,600.00	
ERF	30	25/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES	VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	100.92	
8260 2 296001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	8,196.01	8,196.01	0.00
8260 2 296001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	8,196.01	8,196.01	0.00
DEJ	74	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H,	AYUNTAMIENTO		7,656.00	0.00	
ERF	41	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H,	AYUNTAMIENTO		0.00	7,656.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN	FACTURAS		540.01	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN	FACTURAS		0.00	540.01	
8260 2 296001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	19,209.72	19,209.72	0.00
8260 2 296001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	7,260.00	7,260.00	0.00
DEJ	29	28/01/2026	032752 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H,	AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
DEJ	79	26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA	DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		6,960.00	0.00	
ECL	84	28/01/2026	032752 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H,	AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
ECL	90	27/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA	DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	6,960.00	
8260 2 296001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	11,949.72	11,949.72	0.00
DEJ	74	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H,	AYUNTAMIENTO		11,848.80	0.00	
DEJ	63	25/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES	VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		100.92	0.00	
ERF	41	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H,	AYUNTAMIENTO		0.00	11,848.80	
ERF	30	25/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES	VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	100.92	
8260 2 296001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION,	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	2,671.80	2,671.80	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 296001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	955.00	955.00	0.00
DEJ	86	27/02/2026	032932 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		955.00	0.00	
ECL	93	27/02/2026	032932 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	955.00	
	8260 2 296001 000001 005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	1,716.80	1,716.80	0.00
DEJ	92	27/02/2026	032983 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO FORF F150 DE TALLER MUNICIPAL		1,716.80	0.00	
ERF	39	27/02/2026	032983 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO FORF F150 DE TALLER MUNICIPAL		0.00	1,716.80	
	8260 2 296001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	17,307.92	17,307.92	0.00
	8260 2 296001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	270.00	270.00	0.00
DEJ	86	27/02/2026	032932 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		270.00	0.00	
ECL	93	27/02/2026	032932 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	270.00	
	8260 2 296001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	17,037.92	17,037.92	0.00
DEJ	74	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		11,948.00	0.00	
DEJ	92	27/02/2026	032981 PAGO DE REFACCIONE PARA VEHICULO DODGE NITRO DE BIENESTAR SOCIAL		5,089.92	0.00	
ERF	41	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	11,948.00	
ERF	39	27/02/2026	032981 PAGO DE REFACCIONE PARA VEHICULO DODGE NITRO DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	5,089.92	
	8260 2 296001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
	8260 2 296001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
DEJ	46	23/01/2026	032751 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		4,292.00	0.00	
ECL	90	23/01/2026	032751 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	4,292.00	
	8260 2 296001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
	8260 2 296001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
DEJ	74	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		4,408.00	0.00	
ERF	41	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	4,408.00	
	8260 2 296001 000002		HACIENDA	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
	8260 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
	8260 2 296001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,479.00	1,479.00	0.00
DEJ	74	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		1,410.00	0.00	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		69.00	0.00	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	69.00	
ERF	41	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,410.00	
	8260 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	109,374.76	109,374.76	0.00
	8260 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,841.99	9,841.99	0.00
	8260 2 296001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	9,841.99	9,841.99	0.00
DEJ	92	27/02/2026	032982 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE RAM DE OBRAS PUBLICAS		9,841.99	0.00	
ERF	39	27/02/2026	032982 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE RAM DE OBRAS PUBLICAS		0.00	9,841.99	
	8260 2 296001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,981.60	16,981.60	0.00
	8260 2 296001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	15,143.00	15,143.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	29	28/01/2026	032752 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO			295.00	0.00	
DEJ	79	26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			14,848.00	0.00	
ECL	84	28/01/2026	032752 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	295.00	
ECL	90	27/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	14,848.00	
8260 2 296001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11		0.00	1,838.60	1,838.60	0.00
DEJ	92	27/02/2026	032979 PAGO DE REFACCIONES Y LIBRICANTE PARA FOR F150 DE MAQUINARIA PESADA			1,664.60	0.00	
DEJ	105	28/02/2026	033027 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			174.00	0.00	
ERF	39	27/02/2026	032979 PAGO DE REFACCIONES Y LIBRICANTE PARA FOR F150 DE MAQUINARIA PESADA			0.00	1,664.60	
ERF	53	28/02/2026	033027 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	174.00	
8260 2 296001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	21,970.40	21,970.40	0.00
8260 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	16,704.00	16,704.00	0.00
DEJ	79	26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			16,704.00	0.00	
ECL	90	27/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO			0.00	16,704.00	
8260 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		0.00	5,266.40	5,266.40	0.00
DEJ	74	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			5,220.00	0.00	
DEJ	62	30/01/2026	032797 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			46.40	0.00	
ERF	41	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	5,220.00	
ERF	32	30/01/2026	032797 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	46.40	
8260 2 296001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	10,188.00	10,188.00	0.00
8260 2 296001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	10,188.00	10,188.00	0.00
DEJ	45	23/01/2026	032748 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			10,188.00	0.00	
ECL	89	23/01/2026	032748 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	10,188.00	
8260 2 296001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	40,484.00	40,484.00	0.00
8260 2 296001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	40,484.00	40,484.00	0.00
DEJ	75	19/02/2026	032911 REFACCIONES PARA VEHICULO PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO			3,364.00	0.00	
DEJ	36	13/03/2026	033064 PAGO DE REPARACION DE TRASMISION PARA LA PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO.			37,120.00	0.00	
ECL	86	19/02/2026	032911 REFACCIONES PARA VEHICULO PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO			0.00	3,364.00	
ECL	96	13/03/2026	033064 PAGO DE REPARACION DE TRASMISION PARA LA PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO.			0.00	37,120.00	
8260 2 296001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	9,908.77	9,908.77	0.00
8260 2 296001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11		0.00	9,908.77	9,908.77	0.00
DEJ	74	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			7,192.00	0.00	
DEJ	35	06/02/2026	032885 REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD PLUMA ALUMBRADO PUBLICO			812.00	0.00	
DEJ	92	27/02/2026	032985 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE RAM 1500			1,904.77	0.00	
ERF	41	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	7,192.00	
ERF	21	06/02/2026	032885 REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD PLUMA ALUMBRADO PUBLICO			0.00	812.00	
ERF	39	27/02/2026	032985 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE RAM 1500			0.00	1,904.77	
8260 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	40,167.72	48,207.24	-8,039.52
8260 2 296001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	40,167.72	48,207.24	-8,039.52



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,167.72	48,207.24	-8,039.52
DEJ	24	23/01/2026	032741 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		7,912.20	0.00	
DEJ	30	28/01/2026	032754 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO YAMAHA		1,200.00	0.00	
DEJ	31	28/01/2026	032756 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,850.00	0.00	
DEJ	75	30/01/2026	032849 REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA MOVIL 088-A, 746-A DE SEGURIDAD PUBLICA		11,948.00	0.00	
DEJ	2	04/02/2026	032806 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA		150.33	0.00	
DEJ	2	04/02/2026	032806 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA		1,320.05	0.00	
DEJ	14	26/02/2026	032816 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		3,780.00	0.00	
DEJ	17	27/02/2026	032855 REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		417.02	0.00	
DEJ	17	27/02/2026	032855 REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		357.28	0.00	
DEJ	108	27/02/2026	033005 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		11,716.00	0.00	
DEJ	1	02/03/2026	033005 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		11,716.00	0.00	
DEJ	11	02/03/2026	033005 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		-11,716.00	0.00	
DEJ	2	03/03/2026	033006 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		525.48	0.00	
DEJ	2	03/03/2026	033006 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		750.00	0.00	
DEJ	2	03/03/2026	033006 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		310.00	0.00	
DEJ	92	31/03/2026	033165 PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFERENTES UNIDADES DE SEURIDA0D PUBLICA		46.40	0.00	
DEJ	113	31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,420.00	0.00	
DEJ	113	31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		3,950.00	0.00	
DEJ	120	31/03/2026	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		-8,039.52	0.00	
ECN	21	19/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		554.48	0.00	
ECN	21	19/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	554.48	
ECN	24	23/01/2026	032741 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,912.20	
ECN	28	28/01/2026	032754 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO YAMAHA		0.00	1,200.00	
ECN	29	28/01/2026	032756 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,850.00	
ECN	49	30/01/2026	032849 REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA MOVIL 088-A, 746-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,948.00	
ECN	1	04/02/2026	032806 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	150.33	
ECN	1	04/02/2026	032806 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,320.05	
ECN	27	26/02/2026	032816 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,780.00	
ECN	31	27/02/2026	032855 REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	417.02	
ECN	31	27/02/2026	032855 REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	357.28	
ECN	49	27/02/2026	033005 PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,716.00	
ECN	3	03/03/2026	033006 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	525.48	
ECN	3	03/03/2026	033006 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	750.00	
ECN	3	03/03/2026	033006 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	310.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	52	31/03/2026	033165 PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFERENTES UNIDADES DE SEURIDA0D PUBLICA		0.00	46.40	
ECN	54	31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,420.00	
ECN	54	31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,950.00	
8260 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	0.00	34,643.80	34,643.80	0.00
8260 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	34,643.80	34,643.80	0.00
8260 2 298001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	34,643.80	34,643.80	0.00
8260 2 298001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	22,933.80	22,933.80	0.00
D	19	03/03/2026	033041 REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA C		6,828.03	0.00	
D	19	03/03/2026	033041 REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA C		0.00	6,828.03	
D	19	03/03/2026	033037 REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA C		11,055.03	0.00	
D	19	03/03/2026	033037 REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA C		0.00	11,055.03	
DEJ	71	18/02/2026	032908 REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA CATERPILLAR		5,050.74	0.00	
ECL	82	18/02/2026	032908 REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA CATERPILLAR		0.00	5,050.74	
8260 2 298001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	11,710.00	11,710.00	0.00
DEJ	93	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		110.00	0.00	
DEJ	59	25/03/2026	033093 PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		11,600.00	0.00	
ECL	97	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	110.00	
ERF	26	25/03/2026	033093 PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,600.00	
8260 2 298002			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	57,805.46	57,805.46	0.00
8260 2 298002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	57,805.46	57,805.46	0.00
8260 2 298002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	57,805.46	57,805.46	0.00
8260 2 298002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	45,973.46	45,973.46	0.00
DEJ	45	23/01/2026	032749 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		6,845.16	0.00	
DEJ	46	23/01/2026	032750 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		5,604.30	0.00	
DEJ	74	18/02/2026	032918 REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA DEL H, AYUNTAMIENTO		30,160.00	0.00	
DEJ	79	26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		3,364.00	0.00	
ECL	89	23/01/2026	032749 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	6,845.16	
ECL	90	23/01/2026	032750 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	5,604.30	
ECL	85	18/02/2026	032918 REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	30,160.00	
ECL	90	27/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	3,364.00	
8260 2 298002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
DEJ	74	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		11,136.00	0.00	
DEJ	105	28/02/2026	033027 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		696.00	0.00	
ERF	41	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	11,136.00	
ERF	53	28/02/2026	033027 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		0.00	696.00	
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	3,088,180.87	3,527,808.53	-439,627.66
8260 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	6,856.00	6,856.00	0.00
8260 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,856.00	6,856.00	0.00
8260 3 311001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,856.00	6,856.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8260 3 311001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO		0.00	6,856.00	6,856.00	0.00
			FF 11					
DEJ	60	25/03/2026	033098 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN			6,856.00	0.00	
			ALUMBRADO PUBLICO					
ERF	27	25/03/2026	033098 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN			0.00	6,856.00	
			ALUMBRADO PUBLICO					
8260 3 311002			ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,373,060.06	1,373,060.06	0.00
8260 3 311002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	1,362,824.54	1,362,824.54	0.00
8260 3 311002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	521,908.00	521,908.00	0.00
8260 3 311002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	521,908.00	521,908.00	0.00
DEJ	34	04/03/2026	033054 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE			469,352.00	0.00	
			SAN IGNACIO PERIODO ENERO Y FEBRERO 2026					
DEJ	116	18/03/2026	033136 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN			52,556.00	0.00	
			ALUMBRADO PUBLICO					
ECL	94	04/03/2026	033054 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE			0.00	469,352.00	
			SAN IGNACIO PERIODO ENERO Y FEBRERO 2026					
ECL	146	18/03/2026	033136 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN			0.00	52,556.00	
			ALUMBRADO PUBLICO					
8260 3 311002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	840,916.54	840,916.54	0.00
8260 3 311002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO		0.00	840,916.54	840,916.54	0.00
			FF 11					
DEJ	39	15/01/2026	032776 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA			312.00	0.00	
			ELECTRICA					
DEJ	41	15/01/2026	032777 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			13,410.00	0.00	
DEJ	38	16/01/2026	032775 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL			8,103.54	0.00	
DEJ	63	29/01/2026	032798 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN			44,600.00	0.00	
			ALUMBRADO PUBLICO					
DEJ	19	03/02/2026	032865 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN			519,489.00	0.00	
			ALUMBRADO PUBLICO					
DEJ	20	03/02/2026	032866 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN			35,674.00	0.00	
			ALUMBRADO PUBLICO					
DEJ	21	18/02/2026	032867 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			161,752.00	0.00	
DEJ	36	27/02/2026	032886 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO			57,576.00	0.00	
			PUBLICO					
ERF	18	15/01/2026	032776 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA			0.00	312.00	
			ELECTRICA					
ERF	19	15/01/2026	032777 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	13,410.00	
ERF	17	16/01/2026	032775 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL			0.00	8,103.54	
ERF	33	29/01/2026	032798 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN			0.00	44,600.00	
			ALUMBRADO PUBLICO					
ERF	2	03/02/2026	032865 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN			0.00	519,489.00	
			ALUMBRADO PUBLICO					
ERF	3	03/02/2026	032866 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN			0.00	35,674.00	
			ALUMBRADO PUBLICO					
ERF	4	18/02/2026	032867 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO			0.00	161,752.00	
ERF	22	27/02/2026	032886 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO			0.00	57,576.00	
			PUBLICO					
8260 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	10,235.52	10,235.52	0.00
8260 3 311002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD		0.00	10,235.52	10,235.52	0.00
			PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO					
			MUNICIPAL					
8260 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES		0.00	10,235.52	10,235.52	0.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
DEJ	1	15/01/2026	032685 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			7,092.00	0.00	
DEJ	2	16/01/2026	032687 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			3,143.52	0.00	
ECN	14	15/01/2026	032685 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	7,092.00	
ECN	16	16/01/2026	032687 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			0.00	3,143.52	
8260 3 312001			CONSUMO DE GAS		0.00	2,559.00	2,559.00	0.00
8260 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	2,559.00	2,559.00	0.00
8260 3 312001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD		0.00	2,559.00	2,559.00	0.00
			PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO					
			MUNICIPAL					
8260 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES		0.00	2,559.00	2,559.00	0.00
			PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
ECN	1	14/01/2026	032683 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS			657.60	0.00	
			REALIZADOS					



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	1	14/01/2026	032683	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	657.60	
ECN	6	10/02/2026	032810	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		651.00	0.00	
ECN	6	10/02/2026	032810	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	651.00	
ECN	14	13/03/2026	033018	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION		636.60	0.00	
ECN	14	13/03/2026	033018	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION		0.00	636.60	
ECN	42	31/03/2026	033036	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION		613.80	0.00	
ECN	42	31/03/2026	033036	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION		0.00	613.80	
8260 3 313001				CONSUMO DE AGUA	0.00	499,287.16	499,287.16	0.00
8260 3 313001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	3,429.68	3,429.68	0.00
8260 3 313001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,861.41	2,861.41	0.00
8260 3 313001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,861.41	2,861.41	0.00
DEJ	55	23/01/2026	032787	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		837.36	0.00	
DEJ	25	12/02/2026	032872	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		867.45	0.00	
DEJ	55	06/03/2026	033088	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,156.60	0.00	
ERF	26	23/01/2026	032787	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	837.36	
ERF	8	12/02/2026	032872	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	867.45	
ERF	22	06/03/2026	033088	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,156.60	
8260 3 313001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	568.27	568.27	0.00
8260 3 313001 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	568.27	568.27	0.00
DEJ	55	23/01/2026	032787	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		279.12	0.00	
DEJ	25	12/02/2026	032872	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		289.15	0.00	
ERF	26	23/01/2026	032787	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	279.12	
ERF	8	12/02/2026	032872	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	289.15	
8260 3 313001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	495,000.06	495,000.06	0.00
8260 3 313001 000004 001130				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	495,000.06	495,000.06	0.00
8260 3 313001 000004 001130 000037				DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	495,000.06	495,000.06	0.00
DEJ	50	30/01/2026	032762	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		165,000.02	0.00	
DEJ	89	27/02/2026	032995	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS DEL MES DE FEBRERO		165,000.02	0.00	
DEJ	37	13/03/2026	033053	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		165,000.02	0.00	
ECL	94	30/01/2026	032762	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	165,000.02	
ECL	96	27/02/2026	032995	PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	165,000.02	
ECL	97	13/03/2026	033053	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	165,000.02	
8260 3 313001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	857.42	857.42	0.00
8260 3 313001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	857.42	857.42	0.00
8260 3 313001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	857.42	857.42	0.00
DEJ	8	23/01/2026	032713	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		279.12	0.00	
DEJ	16	12/02/2026	032854	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		289.15	0.00	
DEJ	4	06/03/2026	033009	PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA		289.15	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	23	23/01/2026	032713 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	279.12	
ECN	30	12/02/2026	032854 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	289.15	
ECN	7	06/03/2026	033009 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	289.15	
8260 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	7,122.00	7,122.00	0.00
8260 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,203.00	5,203.00	0.00
8260 3 314001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,203.00	5,203.00	0.00
8260 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	5,203.00	5,203.00	0.00
DEJ	36	16/01/2026	032767 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		1,347.00	0.00	
DEJ	35	27/01/2026	032765 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		2,958.00	0.00	
DEJ	58	24/03/2026	033092 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		898.00	0.00	
ERF	15	16/01/2026	032767 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	1,347.00	
ERF	14	27/01/2026	032765 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	2,958.00	
ERF	25	24/03/2026	033092 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	898.00	
8260 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,919.00	1,919.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,919.00	1,919.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,919.00	1,919.00	0.00
DEJ	25	27/01/2026	032743 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		1,364.00	0.00	
DEJ	80	24/02/2026	032991 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		555.00	0.00	
ECN	25	27/01/2026	032743 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	1,364.00	
ECN	44	24/02/2026	032991 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	555.00	
8260 3 317001			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	84,958.40	84,958.40	0.00
8260 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8260 3 317001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8260 3 317001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DEJ	34	28/01/2026	032764 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,740.00	0.00	
DEJ	32	24/02/2026	032882 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		1,740.00	0.00	
ERF	13	28/01/2026	032764 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	1,740.00	
ERF	18	24/02/2026	032882 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	1,740.00	
8260 3 317001 000002			HACIENDA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8260 3 317001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8260 3 317001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DEJ	34	28/01/2026	032764 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,740.00	0.00	
DEJ	32	24/02/2026	032882 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		1,740.00	0.00	
ERF	13	28/01/2026	032764 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	1,740.00	
ERF	18	24/02/2026	032882 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	1,740.00	
8260 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	77,998.40	77,998.40	0.00
8260 3 317001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	77,998.40	77,998.40	0.00
8260 3 317001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	77,998.40	77,998.40	0.00
DEJ	27	28/01/2026	032753 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,740.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	4	06/02/2026	032808 PAGO DE INSTALACION DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN PATRULLA		22,040.00	0.00	
DEJ	5	06/02/2026	032808 PAGO DE INSTALACION DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN PATRULLA		-22,040.00	0.00	
DEJ	6	06/02/2026	032808 PAGO DE INSTALACION DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN PATRULLA		22,040.00	0.00	
DEJ	81	24/02/2026	032993 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		1,740.00	0.00	
DEJ	5	10/03/2026	033010 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL MOVIL PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO 2026		3,480.00	0.00	
DEJ	6	10/03/2026	033011 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL MOVIL PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO 2026		3,480.00	0.00	
DEJ	82	31/03/2026	033149 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,740.00	0.00	
DEJ	82	31/03/2026	033148 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		3,480.00	0.00	
DEJ	118	31/03/2026	033200 PAGO KIT INTERNET SATELITAL PARA MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		40,298.40	0.00	
ECN	27	28/01/2026	032753 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	1,740.00	
ECN	4	06/02/2026	032808 PAGO DE INSTALACION DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN PATRULLA		0.00	22,040.00	
ECN	45	24/02/2026	032993 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	1,740.00	
ECN	8	10/03/2026	033010 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL MOVIL PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO 2026		0.00	3,480.00	
ECN	9	10/03/2026	033011 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL MOVIL PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO 2026		0.00	3,480.00	
ECN	48	31/03/2026	033149 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	1,740.00	
ECN	48	31/03/2026	033148 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	3,480.00	
ECN	56	31/03/2026	033200 PAGO KIT INTERNET SATELITAL PARA MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	40,298.40	
8260 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	2,680.99	2,680.99	0.00
8260 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,680.99	2,680.99	0.00
8260 3 318001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,680.99	2,680.99	0.00
8260 3 318001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,680.99	2,680.99	0.00
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		677.52	0.00	
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	677.52	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		677.52	0.00	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	677.52	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		677.52	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	677.52	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		84.00	0.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	84.00	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		564.43	0.00	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	564.43	
8260 3 323001			ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	38,602.48	38,602.48	0.00
8260 3 323001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	19,897.48	19,897.48	0.00
8260 3 323001 000001 004000			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,035.00	12,035.00	0.00
8260 3 323001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,062.00	8,062.00	0.00
DEJ	47	28/01/2026	032755 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		4,176.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	75	25/03/2026	033067	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		3,886.00	0.00	
ECL	91	28/01/2026	032755	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		0.00	4,176.00	
ECL	115	25/03/2026	033067	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,886.00	
8260 3 323001 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	3,973.00	3,973.00	0.00
DEJ	28	18/02/2026	032875	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		3,973.00	0.00	
ERF	11	18/02/2026	032875	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,973.00	
8260 3 323001 000001 004200				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 3 323001 000001 004200 000063				DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DEJ	28	18/02/2026	032875	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
ERF	11	18/02/2026	032875	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
8260 3 323001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	3,686.48	3,686.48	0.00
8260 3 323001 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,236.48	2,236.48	0.00
DEJ	47	28/01/2026	032755	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
DEJ	75	25/03/2026	033067	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,192.48	0.00	
ECL	91	28/01/2026	032755	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
ECL	115	25/03/2026	033067	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,192.48	
8260 3 323001 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
DEJ	28	18/02/2026	032875	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		1,450.00	0.00	
ERF	11	18/02/2026	032875	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,450.00	
8260 3 323001 000001 007000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
8260 3 323001 000001 007000 000022				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DEJ	47	28/01/2026	032755	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
DEJ	75	25/03/2026	033067	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
ECL	91	28/01/2026	032755	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
ECL	115	25/03/2026	033067	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
8260 3 323001 000001 007000 000101				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DEJ	28	18/02/2026	032875	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
ERF	11	18/02/2026	032875	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
8260 3 323001 000002				HACIENDA	0.00	15,573.00	15,573.00	0.00
8260 3 323001 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	12,441.00	12,441.00	0.00
8260 3 323001 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	8,526.00	8,526.00	0.00
DEJ	47	28/01/2026	032755	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		2,871.00	0.00	
DEJ	75	25/03/2026	033067	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		5,655.00	0.00	
ECL	91	28/01/2026	032755	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,871.00	
ECL	115	25/03/2026	033067	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		0.00	5,655.00	
8260 3 323001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,915.00	3,915.00	0.00
DEJ	28	18/02/2026	032875	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		3,915.00	0.00	
ERF	11	18/02/2026	032875	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,915.00	
8260 3 323001 000002 001400				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
8260 3 323001 000002 001400 000033				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DEJ	47	28/01/2026	032755	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
DEJ	75	25/03/2026	033067	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
ECL	91	28/01/2026	032755	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
ECL	115	25/03/2026	033067	PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
8260 3 323001 000002 001400 000087				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DEJ	28	18/02/2026	032875	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
ERF	11	18/02/2026	032875	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
8260 3 323001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 323001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
8260 3 323001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DEJ	47	28/01/2026	032755 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
DEJ	75	25/03/2026	033067 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
ECL	91	28/01/2026	032755 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
ECL	115	25/03/2026	033067 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,044.00	
8260 3 323001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DEJ	28	18/02/2026	032875 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
ERF	11	18/02/2026	032875 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,044.00	
8260 3 329004			ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8260 3 329004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8260 3 329004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
8260 3 329004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	26,680.00	26,680.00	0.00
DEJ	81	31/03/2026	033060 PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE PARA FOSA SEPTICA UBICADA EN EL MUSEO EN LA LOCALIDAD DE LAS LABRADAS		8,120.00	0.00	
DEJ	83	31/03/2026	033142 PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO DEL EQUINOCCIO EN LA LOCALIDAD DE LAS LABRADAS.		18,560.00	0.00	
ECL	121	31/03/2026	033060 PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE PARA FOSA SEPTICA UBICADA EN EL MUSEO EN LA LOCALIDAD DE LAS LABRADAS		0.00	8,120.00	
ECL	122	31/03/2026	033142 PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO DEL EQUINOCCIO EN LA LOCALIDAD DE LAS LABRADAS.		0.00	18,560.00	
8260 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	133,453.89	133,453.89	0.00
8260 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,216.79	1,216.79	0.00
8260 3 331001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,216.79	1,216.79	0.00
8260 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,216.79	1,216.79	0.00
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,216.79	0.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,216.79	
8260 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	132,237.10	132,237.10	0.00
8260 3 331001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	132,237.10	132,237.10	0.00
8260 3 331001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	132,237.10	132,237.10	0.00
DEJ	66	23/01/2026	032794 PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC		6,960.00	0.00	
DEJ	53	28/01/2026	032782 PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		29,000.00	0.00	
DEJ	59	30/01/2026	032790 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NO		22,425.70	0.00	
DEJ	27	18/02/2026	032874 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NO		22,425.70	0.00	
DEJ	39	27/02/2026	032889 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026		29,000.00	0.00	
DEJ	25	10/03/2026	033081 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MES D		22,425.70	0.00	
ERF	35	23/01/2026	032794 PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC		0.00	6,960.00	
ERF	24	28/01/2026	032782 PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		0.00	29,000.00	
ERF	29	30/01/2026	032790 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NO		0.00	22,425.70	
ERF	10	18/02/2026	032874 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NO		0.00	22,425.70	
ERF	25	27/02/2026	032889 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026		0.00	29,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	10	10/03/2026	033081 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MES D	0.00	22,425.70	
8260 3 336001		IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	35,912.83	35,912.83	0.00
8260 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	30,241.69	30,241.69	0.00
8260 3 336001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,243.88	7,243.88	0.00
8260 3 336001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,243.88	7,243.88	0.00
DEJ	37	30/01/2026	032770 IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88 PARA BANDERAZO DESCACHARRIZACION	1,730.04	0.00	
DEJ	99	27/02/2026	033017 LONA IMPRESA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	2,694.82	0.00	
DEJ	106	28/02/2026	033030 PAGO DE LONA IMPRESA DE BIENVENIDA PARA LA VISITA DE LA PRESIDENTA DE MEXICO	2,819.02	0.00	
ERF	16	30/01/2026	032770 IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88 PARA BANDERAZO DESCACHARRIZACION	0.00	1,730.04	
ERF	47	27/02/2026	033017 LONA IMPRESA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	2,694.82	
ERF	54	28/02/2026	033030 PAGO DE LONA IMPRESA DE BIENVENIDA PARA LA VISITA DE LA PRESIDENTA DE MEXICO	0.00	2,819.02	
8260 3 336001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,732.56	3,732.56	0.00
8260 3 336001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	3,732.56	3,732.56	0.00
DEJ	106	28/02/2026	033028 PAGO DE VOLANTES PREVENTIVOS	928.00	0.00	
DEJ	64	25/03/2026	033097 PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SENAMA SANTA 2026	1,720.45	0.00	
DEJ	64	25/03/2026	033096 PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCION	1,084.11	0.00	
DEJ	87	25/03/2026	033097 PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SENAMA SANTA 2026	-1,720.45	0.00	
DEJ	87	25/03/2026	033096 PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCION	-1,084.11	0.00	
DEJ	88	25/03/2026	033097 PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SENAMA SANTA 2026	1,720.45	0.00	
DEJ	88	25/03/2026	033096 PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCION	1,084.11	0.00	
DEJ	93	25/03/2026	033097 PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SENAMA SANTA 2026	-1,720.45	0.00	
DEJ	93	25/03/2026	033096 PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCION	-1,084.11	0.00	
DEJ	94	25/03/2026	033097 PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SENAMA SANTA 2026	1,720.45	0.00	
DEJ	94	25/03/2026	033096 PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCION	1,084.11	0.00	
ERF	54	28/02/2026	033028 PAGO DE VOLANTES PREVENTIVOS	0.00	928.00	
ERF	37	25/03/2026	033097 PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SENAMA SANTA 2026	0.00	1,720.45	
ERF	37	25/03/2026	033096 PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCION	0.00	1,084.11	
8260 3 336001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	552.52	552.52	0.00
8260 3 336001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	552.52	552.52	0.00
DEJ	99	27/02/2026	033015 ARTICULOS DE VINILES Y CALCAS PARA UTILIZARSE EN LAS AREAS DE TURISMO Y VEHICULO DE BIENESTAR SOCIAL	552.52	0.00	
ERF	47	27/02/2026	033015 ARTICULOS DE VINILES Y CALCAS PARA UTILIZARSE EN LAS AREAS DE TURISMO Y VEHICULO DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	552.52	
8260 3 336001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,827.78	10,827.78	0.00
8260 3 336001 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	10,827.78	10,827.78	0.00
DEJ	37	30/01/2026	032772 PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN MUSEO	3,841.92	0.00	
DEJ	99	27/02/2026	033015 ARTICULOS DE VINILES Y CALCAS PARA UTILIZARSE EN LAS AREAS DE TURISMO Y VEHICULO DE BIENESTAR SOCIAL	6,318.86	0.00	
DEJ	64	25/03/2026	033095 PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZARSE EN EL ARBOL DE LOS DESOS	667.00	0.00	
DEJ	87	25/03/2026	033095 PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZARSE EN EL ARBOL DE LOS DESOS	-667.00	0.00	
DEJ	88	25/03/2026	033095 PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZARSE EN EL ARBOL DE LOS DESOS	667.00	0.00	
DEJ	93	25/03/2026	033095 PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZARSE EN EL ARBOL DE LOS DESOS	-667.00	0.00	
DEJ	94	25/03/2026	033095 PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZARSE EN EL ARBOL DE LOS DESOS	667.00	0.00	
ERF	16	30/01/2026	032772 PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN MUSEO	0.00	3,841.92	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	47	27/02/2026	033015 ARTICULOS DE VINILES Y CALCAS PARA UTILIZARSE EN LAS AREAS DE TURISMO Y VEHICULO DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	6,318.86	
ERF	37	25/03/2026	033095 PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZARSE EN EL ARBOL DE LOS DESOS		0.00	667.00	
8260 3 336001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	7,884.95	7,884.95	0.00
8260 3 336001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	7,884.95	7,884.95	0.00
DEJ	54	28/01/2026	032784 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LUNES CIVICO		2,125.44	0.00	
DEJ	37	30/01/2026	032768 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88 PARA EVENTO DEL 5 Y 24 DE FEBRERO		3,460.07	0.00	
DEJ	37	30/01/2026	032771 IMPRESION DE LONA PARA TENSAR EN EVENTO DE ESCUELA PRIMARIA		2,299.44	0.00	
ERF	25	28/01/2026	032784 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LUNES CIVICO		0.00	2,125.44	
ERF	16	30/01/2026	032768 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88 PARA EVENTO DEL 5 Y 24 DE FEBRERO		0.00	3,460.07	
ERF	16	30/01/2026	032771 IMPRESION DE LONA PARA TENSAR EN EVENTO DE ESCUELA PRIMARIA		0.00	2,299.44	
8260 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,513.54	3,513.54	0.00
8260 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	507.50	507.50	0.00
8260 3 336001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	507.50	507.50	0.00
DEJ	54	28/01/2026	032783 PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA OBRA		507.50	0.00	
ERF	25	28/01/2026	032783 PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA OBRA		0.00	507.50	
8260 3 336001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,006.04	3,006.04	0.00
8260 3 336001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	3,006.04	3,006.04	0.00
DEJ	99	27/02/2026	033016 ARTICULOS DE CALCAS IMPRESAS PARA UTILIZARSE EN BOTES DE BASURA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPA		1,160.00	0.00	
DEJ	64	25/03/2026	033094 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYA		1,846.04	0.00	
DEJ	87	25/03/2026	033094 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYA		-1,846.04	0.00	
DEJ	88	25/03/2026	033094 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYA		1,846.04	0.00	
DEJ	93	25/03/2026	033094 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYA		-1,846.04	0.00	
DEJ	94	25/03/2026	033094 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYA		1,846.04	0.00	
ERF	47	27/02/2026	033016 ARTICULOS DE CALCAS IMPRESAS PARA UTILIZARSE EN BOTES DE BASURA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPA		0.00	1,160.00	
ERF	37	25/03/2026	033094 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYA		0.00	1,846.04	
8260 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00
8260 3 336001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00
8260 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,157.60	2,157.60	0.00
DEJ	26	28/01/2026	032744 PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES PARA CONVOCATORIA DE POLICIA MUNICIPAL		2,157.60	0.00	
ECN	26	28/01/2026	032744 PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES PARA CONVOCATORIA DE POLICIA MUNICIPAL		0.00	2,157.60	
8260 3 341002			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,004.89	3,004.89	0.00
8260 3 341002 000002			HACIENDA	0.00	2,417.44	2,417.44	0.00
8260 3 341002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,417.44	2,417.44	0.00
8260 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,417.44	2,417.44	0.00
D	54	15/01/2026	032805 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR DISPERSION		1,916.32	0.00	
D	54	15/01/2026	032805 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR DISPERSION		0.00	1,916.32	
D	59	15/01/2026	032946 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE		9.28	0.00	
D	59	15/01/2026	032946 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE		0.00	9.28	
D	60	15/01/2026	032947 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE		9.28	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	15/01/2026	032947 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE		0.00	9.28	
D	61	15/01/2026	032948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE		9.28	0.00	
D	61	15/01/2026	032948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE		0.00	9.28	
D	62	15/01/2026	032949 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE		9.28	0.00	
D	62	15/01/2026	032949 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE		0.00	9.28	
D	65	30/01/2026	033222 REGISTRO DE LA COMISON GENERADAS DE LA CUENTA 0211		232.00	0.00	
D	65	30/01/2026	033222 REGISTRO DE LA COMISON GENERADAS DE LA CUENTA 0211		0.00	232.00	
ECL	7	16/01/2026	032715 COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 127180021152774532		9.28	0.00	
ECL	7	16/01/2026	032715 COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 127180021152774532		0.00	9.28	
ECL	8	16/01/2026	032672 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	8	16/01/2026	032672 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	9	16/01/2026	032716 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO D		9.28	0.00	
ECL	9	16/01/2026	032716 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO D		0.00	9.28	
ECL	13	16/01/2026	032673 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO D		9.28	0.00	
ECL	13	16/01/2026	032673 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO D		0.00	9.28	
ECL	24	16/01/2026	032722 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	24	16/01/2026	032722 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	25	16/01/2026	032723 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	25	16/01/2026	032723 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	26	16/01/2026	032724 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	26	16/01/2026	032724 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	27	16/01/2026	032725 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	27	16/01/2026	032725 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	28	16/01/2026	032726 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	28	16/01/2026	032726 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	29	16/01/2026	032727 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	29	16/01/2026	032727 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	30	16/01/2026	032728 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	30	16/01/2026	032728 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	31	16/01/2026	032729 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	31	16/01/2026	032729 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	32	16/01/2026	032730 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	32	16/01/2026	032730 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	33	16/01/2026	032731 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	33	16/01/2026	032731 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	34	16/01/2026	032732 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	34	16/01/2026	032732 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	35	16/01/2026	032733 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	35	16/01/2026	032733 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	36	16/01/2026	032734 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	36	16/01/2026	032734 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	37	16/01/2026	032735 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	37	16/01/2026	032735 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	38	16/01/2026	032736 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	38	16/01/2026	032736 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	39	16/01/2026	032737 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	39	16/01/2026	032737 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	40	16/01/2026	032738 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	40	16/01/2026	032738 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	41	16/01/2026	032739 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	41	16/01/2026	032739 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	42	16/01/2026	032740 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	42	16/01/2026	032740 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	43	16/01/2026	032742 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	43	16/01/2026	032742 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		0.00	9.28	
ECL	16	19/01/2026	032674 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO D		9.28	0.00	
ECL	16	19/01/2026	032674 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO D		0.00	9.28	
8260 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	360.09	360.09	0.00
8260 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	360.09	360.09	0.00
8260 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	360.09	360.09	0.00
D	34	16/01/2026	032989 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		232.00	0.00	
D	34	16/01/2026	032989 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	232.00	
D	3	03/02/2026	032862 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		128.09	0.00	
D	3	03/02/2026	032862 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	128.09	
8260 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	227.36	227.36	0.00
8260 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	227.36	227.36	0.00
8260 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	227.36	227.36	0.00
D	11	15/01/2026	032684 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		227.36	0.00	
D	11	15/01/2026	032684 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	227.36	
8260 3 341003			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT	0.00	6,077.85	6,077.85	0.00
8260 3 341003 000002			HACIENDA	0.00	6,077.85	6,077.85	0.00
8260 3 341003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	6,077.85	6,077.85	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 341003 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,077.85	6,077.85	0.00
D	38	04/01/2026	032834 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		64.97	0.00	
D	38	04/01/2026	032834 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	64.97	
D	39	04/01/2026	032835 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		1.95	0.00	
D	39	04/01/2026	032835 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	1.95	
D	40	06/01/2026	032836 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		73.36	0.00	
D	40	06/01/2026	032836 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	73.36	
D	41	06/01/2026	032837 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		9.01	0.00	
D	41	06/01/2026	032837 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	9.01	
D	42	07/01/2026	032838 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		67.04	0.00	
D	42	07/01/2026	032838 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	67.04	
D	43	07/01/2026	032839 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		28.20	0.00	
D	43	07/01/2026	032839 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	28.20	
D	44	08/01/2026	032840 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		6.62	0.00	
D	44	08/01/2026	032840 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	6.62	
D	45	09/01/2026	032841 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		13.08	0.00	
D	45	09/01/2026	032841 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	13.08	
D	46	11/01/2026	032842 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		16.40	0.00	
D	46	11/01/2026	032842 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	16.40	
D	47	13/01/2026	032843 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		10.68	0.00	
D	47	13/01/2026	032843 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	10.68	
D	48	14/01/2026	032844 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		9.65	0.00	
D	48	14/01/2026	032844 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	9.65	
D	49	14/01/2026	032845 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		12.87	0.00	
D	49	14/01/2026	032845 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	12.87	
D	50	15/01/2026	032846 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		284.29	0.00	
D	50	15/01/2026	032846 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	284.29	
D	51	18/01/2026	032847 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		45.48	0.00	
D	51	18/01/2026	032847 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	45.48	
D	52	18/01/2026	032848 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		12.83	0.00	
D	52	18/01/2026	032848 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	12.83	
D	8	20/01/2026	032680 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		71.31	0.00	
D	8	20/01/2026	032680 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	71.31	
D	6	21/01/2026	032678 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		469.37	0.00	
D	6	21/01/2026	032678 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	469.37	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	22/01/2026	032679 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		193.72	0.00	
D	7	22/01/2026	032679 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	193.72	
D	14	23/01/2026	032691 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		38.19	0.00	
D	14	23/01/2026	032691 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	38.19	
D	3	25/01/2026	032675 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		61.88	0.00	
D	3	25/01/2026	032675 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	61.88	
D	4	25/01/2026	032676 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		7.98	0.00	
D	4	25/01/2026	032676 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	7.98	
D	5	25/01/2026	032677 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		17.08	0.00	
D	5	25/01/2026	032677 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	17.08	
D	9	27/01/2026	032681 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		248.28	0.00	
D	9	27/01/2026	032681 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	248.28	
D	13	28/01/2026	032690 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		5.11	0.00	
D	13	28/01/2026	032690 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	5.11	
D	12	29/01/2026	032688 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	105.29	
D	12	29/01/2026	032688 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		105.29	0.00	
D	15	30/01/2026	032692 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		201.65	0.00	
D	15	30/01/2026	032692 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	201.65	
D	15	01/02/2026	032863 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		171.15	0.00	
D	15	01/02/2026	032863 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	171.15	
D	16	01/02/2026	032891 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		15.72	0.00	
D	16	01/02/2026	032891 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	15.72	
D	36	04/02/2026	032914 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	93.50	
D	36	04/02/2026	032914 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		93.50	0.00	
D	33	06/02/2026	032910 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		11.89	0.00	
D	33	06/02/2026	032910 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	11.89	
D	34	09/02/2026	032912 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		6.46	0.00	
D	34	09/02/2026	032912 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	6.46	
D	17	10/02/2026	032892 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		87.22	0.00	
D	17	10/02/2026	032892 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	87.22	
D	18	10/02/2026	032893 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		9.91	0.00	
D	18	10/02/2026	032893 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	9.91	
D	19	10/02/2026	032894 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		67.29	0.00	
D	19	10/02/2026	032894 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	67.29	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	11/02/2026	032895 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		171.72	0.00	
D	20	11/02/2026	032895 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	171.72	
D	21	11/02/2026	032896 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		4.41	0.00	
D	21	11/02/2026	032896 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	4.41	
D	35	13/02/2026	032913 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		6.44	0.00	
D	35	13/02/2026	032913 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	6.44	
D	47	15/02/2026	033034 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		1.91	0.00	
D	47	15/02/2026	033034 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	1.91	
D	48	15/02/2026	033035 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		159.12	0.00	
D	48	15/02/2026	033035 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	159.12	
D	29	18/02/2026	032904 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		18.35	0.00	
D	29	18/02/2026	032904 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	18.35	
D	30	18/02/2026	032905 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		4.45	0.00	
D	30	18/02/2026	032905 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	4.45	
D	31	19/02/2026	032906 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.19	0.00	
D	31	19/02/2026	032906 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	0.19	
D	32	20/02/2026	032907 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		12.16	0.00	
D	32	20/02/2026	032907 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	12.16	
D	38	20/02/2026	032917 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		334.03	0.00	
D	38	20/02/2026	032917 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	334.03	
D	45	20/02/2026	033032 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		9.93	0.00	
D	45	20/02/2026	033032 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	9.93	
D	46	20/02/2026	033033 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		69.09	0.00	
D	46	20/02/2026	033033 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	69.09	
D	27	22/02/2026	032902 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	12.91	
D	27	22/02/2026	032902 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		12.91	0.00	
D	37	22/02/2026	032916 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		494.18	0.00	
D	37	22/02/2026	032916 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	494.18	
D	39	22/02/2026	032919 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		109.28	0.00	
D	39	22/02/2026	032919 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	109.28	
D	28	24/02/2026	032903 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		20.03	0.00	
D	28	24/02/2026	032903 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	20.03	
D	22	25/02/2026	032897 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		12.42	0.00	
D	22	25/02/2026	032897 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	12.42	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	23	25/02/2026	032898 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		11.25	0.00	
D	23	25/02/2026	032898 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	11.25	
D	24	26/02/2026	032899 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		119.15	0.00	
D	24	26/02/2026	032899 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	119.15	
D	25	26/02/2026	032900 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		12.13	0.00	
D	25	26/02/2026	032900 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	12.13	
D	26	27/02/2026	032901 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		389.54	0.00	
D	26	27/02/2026	032901 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	389.54	
D	36	01/03/2026	033122 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		50.81	0.00	
D	36	01/03/2026	033122 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	50.81	
D	37	01/03/2026	033123 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		8.22	0.00	
D	37	01/03/2026	033123 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	8.22	
D	35	03/03/2026	033121 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		15.52	0.00	
D	35	03/03/2026	033121 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	15.52	
D	39	05/03/2026	033156 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		33.92	0.00	
D	39	05/03/2026	033156 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	33.92	
D	40	08/03/2026	033157 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		33.41	0.00	
D	40	08/03/2026	033157 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	33.41	
D	41	08/03/2026	033158 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		11.89	0.00	
D	41	08/03/2026	033158 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	11.89	
D	34	10/03/2026	033120 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		112.42	0.00	
D	34	10/03/2026	033120 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	112.42	
D	42	11/03/2026	033166 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		90.00	0.00	
D	42	11/03/2026	033166 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	90.00	
D	24	13/03/2026	033109 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		71.31	0.00	
D	24	13/03/2026	033109 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	71.31	
D	23	15/03/2026	033108 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		149.12	0.00	
D	23	15/03/2026	033108 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	149.12	
D	21	18/03/2026	033106 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	346.84	
D	21	18/03/2026	033106 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		346.84	0.00	
D	22	18/03/2026	033107 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		15.63	0.00	
D	22	18/03/2026	033107 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	15.63	
D	20	19/03/2026	033105 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		253.86	0.00	
D	20	19/03/2026	033105 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	253.86	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	20/03/2026	033110 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		4.63	0.00	
D	25	20/03/2026	033110 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	4.63	
D	26	20/03/2026	033112 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		45.49	0.00	
D	26	20/03/2026	033112 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	45.49	
D	27	22/03/2026	033113 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		167.06	0.00	
D	27	22/03/2026	033113 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	167.06	
D	28	24/03/2026	033114 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		9.51	0.00	
D	28	24/03/2026	033114 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	9.51	
D	29	25/03/2026	033115 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		44.53	0.00	
D	29	25/03/2026	033115 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	44.53	
D	30	26/03/2026	033116 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		23.43	0.00	
D	30	26/03/2026	033116 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	23.43	
D	31	27/03/2026	033117 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		5.42	0.00	
D	31	27/03/2026	033117 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	5.42	
D	32	27/03/2026	033118 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		5.65	0.00	
D	32	27/03/2026	033118 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	5.65	
D	33	29/03/2026	033119 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		67.06	0.00	
D	33	29/03/2026	033119 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	67.06	
8260 3 342002			6 % DEL MANEJO DE IPU	0.00	63,741.00	63,741.00	0.00
8260 3 342002 000002			HACIENDA	0.00	63,741.00	63,741.00	0.00
8260 3 342002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,741.00	63,741.00	0.00
8260 3 342002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,741.00	63,741.00	0.00
D	57	30/01/2026	032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		21,247.00	0.00	
D	57	30/01/2026	032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	21,247.00	
D	49	27/02/2026	032994 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE F		21,247.00	0.00	
D	49	27/02/2026	032994 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE F		0.00	21,247.00	
D	44	31/03/2026	033155 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		21,247.00	0.00	
D	44	31/03/2026	033155 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	21,247.00	
8260 3 342003			APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	0.00	63,827.34	63,827.34	0.00
8260 3 342003 000002			HACIENDA	0.00	63,827.34	63,827.34	0.00
8260 3 342003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,827.34	63,827.34	0.00
8260 3 342003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,827.34	63,827.34	0.00
D	57	30/01/2026	032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		21,275.78	0.00	
D	57	30/01/2026	032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	21,275.78	
D	49	27/02/2026	032994 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE F		21,275.78	0.00	
D	49	27/02/2026	032994 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE F		0.00	21,275.78	
D	44	31/03/2026	033155 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		21,275.78	0.00	
D	44	31/03/2026	033155 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	21,275.78	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 342004		FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	0.00	155,755.00	155,755.00	0.00
8260 3 342004 000002		HACIENDA	0.00	155,755.00	155,755.00	0.00
8260 3 342004 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	155,755.00	155,755.00	0.00
8260 3 342004 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	155,755.00	155,755.00	0.00
D	57	30/01/2026 032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	56,101.00	
D	57	30/01/2026 032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		56,101.00	0.00	
D	49	27/02/2026 032994 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE F		41,160.00	0.00	
D	49	27/02/2026 032994 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE F		0.00	41,160.00	
D	44	31/03/2026 033155 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATL		0.00	58,494.00	
D	44	31/03/2026 033155 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATL		58,494.00	0.00	
8260 3 347001		FLETES Y ACARREOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8260 3 347001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8260 3 347001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8260 3 347001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DEJ	33	03/03/2026 033049 PAGO PARA ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA EN ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA EN PAXTLA DE ABAJO.		3,480.00	0.00	
ECL	93	03/03/2026 033049 PAGO PARA ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA EN ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA EN PAXTLA DE ABAJO.		0.00	3,480.00	
8260 3 351001		MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8260 3 351001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8260 3 351001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
8260 3 351001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
DEJ	81	30/01/2026 032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,250.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026 032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,250.00	
8260 3 355001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	70,854.67	76,291.04	-5,436.37
8260 3 355001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,946.80	3,946.80	0.00
8260 3 355001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,190.64	1,190.64	0.00
8260 3 355001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	872.80	872.80	0.00
DEJ	79	22/01/2026 032853 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD COROLLA		872.80	0.00	
ESO	1	22/01/2026 032853 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD COROLLA		0.00	872.80	
8260 3 355001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	317.84	317.84	0.00
DEJ	63	25/03/2026 033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		317.84	0.00	
ERF	30	25/03/2026 033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	317.84	
8260 3 355001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	526.64	526.64	0.00
8260 3 355001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	526.64	526.64	0.00
DEJ	63	25/03/2026 033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		526.64	0.00	
ERF	30	25/03/2026 033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	526.64	
8260 3 355001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	526.64	526.64	0.00
8260 3 355001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	526.64	526.64	0.00
DEJ	63	25/03/2026 033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		526.64	0.00	
ERF	30	25/03/2026 033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	526.64	
8260 3 355001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	232.00	232.00	0.00
8260 3 355001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	232.00	232.00	0.00
DEJ	62	30/01/2026 032797 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		232.00	0.00	
ERF	32	30/01/2026 032797 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	232.00	
8260 3 355001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	735.44	735.44	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 355001 000001 007000 000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	735.44	735.44	0.00
DEJ	63	25/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		735.44	0.00	
ERF	30	25/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	735.44	
	8260 3 355001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	735.44	735.44	0.00
	8260 3 355001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	735.44	735.44	0.00
DEJ	63	25/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		735.44	0.00	
ERF	30	25/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	735.44	
	8260 3 355001 000002		HACIENDA	0.00	1,245.89	1,245.89	0.00
	8260 3 355001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	317.89	317.89	0.00
	8260 3 355001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	317.89	317.89	0.00
DEJ	63	25/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		317.89	0.00	
ERF	30	25/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	317.89	
	8260 3 355001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	928.00	928.00	0.00
	8260 3 355001 000002 001400 000087		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	928.00	928.00	0.00
DEJ	65	03/03/2026	033124 PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULO CHEVROLET DEL AREA DE ADQUISICIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO		928.00	0.00	
DEJ	68	03/03/2026	033124 PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULO CHEVROLET DEL AREA DE ADQUISICIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO		-928.00	0.00	
DEJ	69	03/03/2026	033124 PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULO CHEVROLET DEL AREA DE ADQUISICIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO		928.00	0.00	
ERF	32	03/03/2026	033124 PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULO CHEVROLET DEL AREA DE ADQUISICIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	928.00	
	8260 3 355001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	35,303.67	35,303.67	0.00
	8260 3 355001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	6,489.04	6,489.04	0.00
	8260 3 355001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	2,111.20	2,111.20	0.00
DEJ	79	26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		2,111.20	0.00	
ECL	90	27/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	2,111.20	
	8260 3 355001 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	4,377.84	4,377.84	0.00
DEJ	104	28/02/2026	033026 PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A MOTOCONSORMADORA DE MAQUINARIA PESADA		2,320.00	0.00	
DEJ	105	28/02/2026	033027 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,740.00	0.00	
DEJ	63	25/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		317.84	0.00	
ERF	52	28/02/2026	033026 PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A MOTOCONSORMADORA DE MAQUINARIA PESADA		0.00	2,320.00	
ERF	53	28/02/2026	033027 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,740.00	
ERF	30	25/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	317.84	
	8260 3 355001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,778.63	14,778.63	0.00
	8260 3 355001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,067.00	7,067.00	0.00
DEJ	79	26/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		5,104.00	0.00	
DEJ	73	06/03/2026	033070 PAGO DE REFACCION PARA CAMION VOLTEO DE ASEO Y LIMPIA DEL H AYUNTAMIENTO		1,963.00	0.00	
ECL	90	27/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,104.00	
ECL	113	06/03/2026	033070 PAGO DE REFACCION PARA CAMION VOLTEO DE ASEO Y LIMPIA DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,963.00	
	8260 3 355001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	7,711.63	7,711.63	0.00
DEJ	62	30/01/2026	032797 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,276.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	105	28/02/2026	033027 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,668.00	0.00	
DEJ	56	06/03/2026	033090 PAGO DE SERVICIO DE CAMBIAR TUBO A FLACHA CARDAN DE CAMION DE VOLTEO ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN		2,784.00	0.00	
DEJ	63	25/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		983.63	0.00	
ERF	32	30/01/2026	032797 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,276.00	
ERF	53	28/02/2026	033027 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,668.00	
ERF	23	06/03/2026	033090 PAGO DE SERVICIO DE CAMBIAR TUBO A FLACHA CARDAN DE CAMION DE VOLTEO ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN		0.00	2,784.00	
ERF	30	25/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	983.63	
8260 3 355001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,036.00	14,036.00	0.00
8260 3 355001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	14,036.00	14,036.00	0.00
DEJ	33	20/01/2026	032760 PAGO DE SERVICIO DE INYECTOR MECANICO GUASA ARMADO Y DESARMADO LIMPIEZA ULTRASONICA DE PLUMA		4,176.00	0.00	
DEJ	56	20/01/2026	032760 PAGO DE SERVICIO DE INYECTOR MECANICO GUASA ARMADO Y DESARMADO LIMPIEZA ULTRASONICA DE PLUMA		-4,176.00	0.00	
DEJ	57	20/01/2026	032760 PAGO DE SERVICIO DE INYECTOR MECANICO GUASA ARMADO Y DESARMADO LIMPIEZA ULTRASONICA DE PLUMA		4,176.00	0.00	
DEJ	35	06/02/2026	032885 REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD PLUMA ALUMBRADO PUBLICO		812.00	0.00	
DEJ	61	11/03/2026	033099 PAGO DE SERVICIO PARA PLUMA AMARILLA DE ALUMBRADO PUBLICO		9,048.00	0.00	
ERF	27	20/01/2026	032760 PAGO DE SERVICIO DE INYECTOR MECANICO GUASA ARMADO Y DESARMADO LIMPIEZA ULTRASONICA DE PLUMA		0.00	4,176.00	
ERF	21	06/02/2026	032885 REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD PLUMA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	812.00	
ERF	28	11/03/2026	033099 PAGO DE SERVICIO PARA PLUMA AMARILLA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	9,048.00	
8260 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	30,358.31	35,794.68	-5,436.37
8260 3 355001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	30,358.31	35,794.68	-5,436.37
8260 3 355001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	30,358.31	35,794.68	-5,436.37
DEJ	2	04/02/2026	032806 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA		3,617.82	0.00	
DEJ	7	09/02/2026	032809 PAGO DE REPARACION DE AIRE A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		5,800.00	0.00	
DEJ	10	12/02/2026	032817 REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		14,917.50	0.00	
DEJ	2	03/03/2026	033006 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		3,914.98	0.00	
DEJ	92	31/03/2026	033165 PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFERENTES UNIDADES DE SEURIDA0D PUBLICA		2,598.40	0.00	
DEJ	120	31/03/2026	033154 PAGO DE SERVICIO A LA MOVIL SA036A3 DE SEGURIDAD PUBLICA		-5,436.37	0.00	
ECN	21	19/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		3,885.98	0.00	
ECN	21	19/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,885.98	
ECN	21	19/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,060.00	0.00	
ECN	21	19/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,060.00	
ECN	1	04/02/2026	032806 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,617.82	
ECN	5	09/02/2026	032809 PAGO DE REPARACION DE AIRE A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	5,800.00	
ECN	22	12/02/2026	032817 REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	14,917.50	
ECN	3	03/03/2026	033006 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	3,914.98	
ECN	52	31/03/2026	033165 PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFERENTES UNIDADES DE SEURIDA0D PUBLICA		0.00	2,598.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 357002		INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8260 3 357002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8260 3 357002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
8260 3 357002 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
DEJ 62	30/01/2026	032797 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,320.00	0.00	
ERF 32	30/01/2026	032797 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,320.00	
8260 3 359001		CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8260 3 359001 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8260 3 359001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8260 3 359001 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DEJ 32	17/03/2026	033111 PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		2,900.00	0.00	
ECN 44	17/03/2026	033111 PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,900.00	
8260 3 361001		DIFUSION SOCIAL	0.00	5,091.00	5,091.00	0.00
8260 3 361001 000002		HACIENDA	0.00	5,091.00	5,091.00	0.00
8260 3 361001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,091.00	5,091.00	0.00
8260 3 361001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	5,091.00	5,091.00	0.00
ERF 1	29/01/2026	032705 REEMBOLSO DE GASTO DE PUBLICACION DEL 4TO AVANCE S		5,091.00	0.00	
ERF 1	29/01/2026	032705 REEMBOLSO DE GASTO DE PUBLICACION DEL 4TO AVANCE S		0.00	5,091.00	
8260 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	114,297.43	114,297.43	0.00
8260 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	77,074.10	77,074.10	0.00
8260 3 375001 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,330.98	1,330.98	0.00
8260 3 375001 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11	0.00	1,330.98	1,330.98	0.00
ERF 44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,330.98	0.00	
ERF 44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,330.98	
8260 3 375001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,650.49	35,650.49	0.00
8260 3 375001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,439.49	21,439.49	0.00
ECL 150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,386.99	0.00	
ECL 150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,386.99	
ECL 143	18/03/2026	033183 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		20,052.50	0.00	
ECL 143	18/03/2026	033183 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		0.00	20,052.50	
8260 3 375001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	14,211.00	14,211.00	0.00
ERF 22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,645.00	0.00	
ERF 22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,645.00	
ERF 45	28/01/2026	033000 REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO		4,166.00	0.00	
ERF 45	28/01/2026	033000 REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO		0.00	4,166.00	
ERF 26	03/02/2026	032871 REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TR		6,775.00	0.00	
ERF 26	03/02/2026	032871 REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TR		0.00	6,775.00	
ERF 26	03/02/2026	032871 REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TR		1,625.00	0.00	
ERF 26	03/02/2026	032871 REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TR		0.00	1,625.00	
8260 3 375001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,452.04	13,452.04	0.00
8260 3 375001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,163.24	8,163.24	0.00
ECL 149	03/03/2026	033186 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	3,118.00	
ECL 149	03/03/2026	033186 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		3,118.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:41:25a. m.

FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	4,283.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		4,283.00	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	762.24	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		762.24	0.00	
8260 3 375001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	5,288.80	5,288.80	0.00
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,082.00	0.00	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,082.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		599.99	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	599.99	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		518.00	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	518.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		684.01	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	684.01	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		440.00	0.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	440.00	
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,057.00	0.00	
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,057.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		527.80	0.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	527.80	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		380.00	0.00	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	380.00	
8260 3 375001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 3 375001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	885.00	885.00	0.00
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		885.00	0.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	885.00	
8260 3 375001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	615.00	615.00	0.00
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	615.00	
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		615.00	0.00	
8260 3 375001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,988.80	3,988.80	0.00
8260 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,988.80	3,988.80	0.00
D	33	30/01/2026	032799 REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO		3,988.80	0.00	
D	33	30/01/2026	032799 REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,988.80	
8260 3 375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,131.00	9,131.00	0.00
8260 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	750.00	750.00	0.00
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		750.00	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	750.00	
8260 3 375001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	8,381.00	8,381.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		2,721.00	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	2,721.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		600.00	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	600.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		900.00	0.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	900.00	
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,865.00	0.00	
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,865.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		695.00	0.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	695.00	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,600.00	0.00	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	1,600.00	
8260 3 375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,374.00	3,374.00	0.00
8260 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	3,374.00	3,374.00	0.00
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		992.00	0.00	
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	992.00	
ERF	21	30/01/2026	032789 REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DEPORTES POR ASI		0.00	2,382.00	
ERF	21	30/01/2026	032789 REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DEPORTES POR ASI		2,382.00	0.00	
8260 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,342.00	3,342.00	0.00
8260 3 375001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,048.00	3,048.00	0.00
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		3,048.00	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	3,048.00	
8260 3 375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	294.00	294.00	0.00
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	294.00	
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		294.00	0.00	
8260 3 375001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	1,369.80	1,369.80	0.00
8260 3 375001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	1,369.80	1,369.80	0.00
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,369.80	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,369.80	
8260 3 375001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,424.99	3,424.99	0.00
8260 3 375001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	3,424.99	3,424.99	0.00
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		1,794.99	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	1,794.99	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,630.00	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,630.00	
8260 3 375001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	510.00	510.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 375001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	510.00	510.00	0.00
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		510.00	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	510.00	
8260 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	12,302.85	12,302.85	0.00
8260 3 375001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	12,302.85	12,302.85	0.00
8260 3 375001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,379.65	2,379.65	0.00
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,383.65	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,383.65	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		996.00	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	996.00	
8260 3 375001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	9,923.20	9,923.20	0.00
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		1,268.00	0.00	
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	1,268.00	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,591.38	0.00	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,591.38	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		354.99	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	354.99	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		1,935.01	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	1,935.01	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,368.20	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	1,368.20	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		2,231.62	0.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	2,231.62	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,174.00	0.00	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	1,174.00	
8260 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,221.60	3,221.60	0.00
8260 3 375001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,896.60	2,896.60	0.00
8260 3 375001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,896.60	2,896.60	0.00
			FF 15				
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		736.00	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	736.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,160.60	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	2,160.60	
8260 3 375001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	325.00	325.00	0.00
8260 3 375001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	325.00	325.00	0.00
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		325.00	0.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	325.00	
8260 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	21,698.88	21,698.88	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 375001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	20,373.88	20,373.88	0.00
8260 3 375001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,373.88	20,373.88	0.00
ECN	1	14/01/2026	032683 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,060.80	
ECN	1	14/01/2026	032683 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,060.80	0.00	
ECN	18	19/01/2026	032694 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGUR		1,382.00	0.00	
ECN	18	19/01/2026	032694 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGUR		0.00	1,382.00	
ECN	32	30/01/2026	032778 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,141.00	
ECN	32	30/01/2026	032778 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,141.00	0.00	
ECN	6	10/02/2026	032810 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	874.00	
ECN	6	10/02/2026	032810 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		874.00	0.00	
ECN	26	26/02/2026	032821 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		4,393.58	0.00	
ECN	26	26/02/2026	032821 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	4,393.58	
ECN	14	13/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		0.00	2,298.00	
ECN	14	13/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		2,298.00	0.00	
ECN	42	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		0.00	7,224.50	
ECN	42	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		7,224.50	0.00	
8260 3 375001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
8260 3 375001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,325.00	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,325.00	
8260 3 375003			HOSPEDAJE	0.00	800.00	800.00	0.00
8260 3 375003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	800.00	800.00	0.00
8260 3 375003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	800.00	800.00	0.00
8260 3 375003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	800.00	800.00	0.00
DEJ	7	10/03/2026	033012 PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS ASPIRANTES A SU PROCESO DE EVALUACION EN LA UNIPOL LOS DIAS 05 Y06 DE MARZO 2026		800.00	0.00	
ECN	10	10/03/2026	033012 PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS ASPIRANTES A SU PROCESO DE EVALUACION EN LA UNIPOL LOS DIAS 05 Y06 DE MARZO 2026		0.00	800.00	
8260 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	5,699.80	5,699.80	0.00
8260 3 382001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,699.80	5,699.80	0.00
8260 3 382001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,699.80	5,699.80	0.00
8260 3 382001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,699.80	5,699.80	0.00
DEJ	101	30/03/2026	033151 PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		569.98	0.00	
DEJ	101	30/03/2026	033180 PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		2,849.90	0.00	
DEJ	101	30/03/2026	033181 PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		1,709.94	0.00	
DEJ	101	30/03/2026	033182 PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		569.98	0.00	
ECL	131	30/03/2026	033181 PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		0.00	1,709.94	
ECL	131	30/03/2026	033151 PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		0.00	569.98	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	131	30/03/2026	033180 PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		0.00	2,849.90	
ECL	131	30/03/2026	033182 PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		0.00	569.98	
8260 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8260 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8260 3 382002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8260 3 382002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
DEJ	51	25/03/2026	033131 PAGO DE ARREGLOS FLORALES		4,640.00	0.00	
DEJ	51	25/03/2026	033057 PAGO DE ARREGLOS FLORALES		1,740.00	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,160.00	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,160.00	
ECL	109	25/03/2026	033131 PAGO DE ARREGLOS FLORALES		0.00	4,640.00	
ECL	109	25/03/2026	033057 PAGO DE ARREGLOS FLORALES		0.00	1,740.00	
8260 3 382002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DEJ	26	19/02/2026	032873 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,320.00	0.00	
ERF	27	16/02/2026	032881 COMPRA DE CORONA DE FLOR NATURAL		4,640.00	0.00	
ERF	27	16/02/2026	032881 COMPRA DE CORONA DE FLOR NATURAL		0.00	4,640.00	
ERF	9	19/02/2026	032873 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		0.00	2,320.00	
8260 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
8260 3 382003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
8260 3 382003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
8260 3 382003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00
DEJ	33	26/02/2026	032883 CONSUMO DE ALIMENTO ATENCION A PERSONAL DE TURISMO QUE REALIZO GRABACIONES DE PELICULA EN BARAS Y LABRADAS		9,164.00	0.00	
ERF	19	26/02/2026	032883 CONSUMO DE ALIMENTO ATENCION A PERSONAL DE TURISMO QUE REALIZO GRABACIONES DE PELICULA EN BARAS Y LABRADAS		0.00	9,164.00	
8260 3 382004			FESTEJO DIA DE REYES	0.00	100,077.99	100,077.99	0.00
8260 3 382004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	100,077.99	100,077.99	0.00
8260 3 382004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	100,077.99	100,077.99	0.00
8260 3 382004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
DEJ	69	05/01/2026	032795 COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DIA DE REYES		60,000.00	0.00	
EFF	6	05/01/2026	032795 COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DIA DE REYES		0.00	60,000.00	
8260 3 382004 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	40,077.99	40,077.99	0.00
DEJ	34	26/02/2026	032884 REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,077.99	0.00	
DEJ	107	28/02/2026	033031 PAGA DE BICICLETA PARA EVENTO DEL DIA DE REYES		24,000.00	0.00	
ERF	20	26/02/2026	032884 REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	16,077.99	
ERF	55	28/02/2026	033031 PAGA DE BICICLETA PARA EVENTO DEL DIA DE REYES		0.00	24,000.00	
8260 3 382005			FESTEJO DE SEMANA SANTA	0.00	183,062.09	617,253.38	-434,191.29
8260 3 382005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	183,062.09	617,253.38	-434,191.29
8260 3 382005 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	183,062.09	617,253.38	-434,191.29
8260 3 382005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	553,999.99	558,991.28	-4,991.29
DEJ	99	06/03/2026	033174 PAGO PRESENTACION XTREMO SHOW EN EVENTO SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		40,000.00	0.00	
DEJ	102	10/03/2026	033178 PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SEMANA SANTA DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2026		274,920.00	0.00	
DEJ	124	10/03/2026	033178 PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SEMANA SANTA DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2026		-274,920.00	0.00	
DEJ	125	10/03/2026	033178 PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SEMANA SANTA DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2026		274,920.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	103	11/03/2026	033176 PAGO DE RENTA DE QUIPO DE SONIDO Y AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO CULTURALES DE4 SEMANA SANTA 2026.		31,700.00	0.00	
DEJ	106	26/03/2026	033150 PAGO PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFICADO TAMBOREADA SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		100,000.00	0.00	
DEJ	107	31/03/2026	033173 PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO EN EL RIO SEMANA SANTA 2026		27,840.00	0.00	
DEJ	108	31/03/2026	033174 PAGO PRESENTACION XTREMO SHOW EN EVENTO SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		39,999.99	0.00	
DEJ	109	31/03/2026	033176 PAGO DE RENTA DE QUIPO DE SONIDO Y AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO CULTURALES DE4 SEMANA SANTA 2026.		13,540.00	0.00	
DEJ	110	31/03/2026	033177 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 BANDA AQUI HAY 50,MUSICALLOS NICHOS,BANDA UNICA DEL RANCH		448,600.00	0.00	
DEJ	111	31/03/2026	033178 PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SEMANA SANTA DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2026		188,271.29	0.00	
DEJ	122	31/03/2026	033177 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 BANDA AQUI HAY 50,MUSICALLOS NICHOS,BANDA UNICA DEL RANCH		-448,600.00	0.00	
DEJ	123	31/03/2026	033178 PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SEMANA SANTA DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2026		-188,271.29	0.00	
ECL	129	06/03/2026	033174 PAGO PRESENTACION XTREMO SHOW EN EVENTO SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		0.00	40,000.00	
ECL	153	10/03/2026	033178 PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SEMANA SANTA DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2026		0.00	279,911.29	
ECL	133	11/03/2026	033176 PAGO DE RENTA DE QUIPO DE SONIDO Y AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO CULTURALES DE4 SEMANA SANTA 2026.		0.00	31,700.00	
ECL	136	26/03/2026	033150 PAGO PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFICADO TAMBOREADA SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		0.00	100,000.00	
ECL	137	31/03/2026	033173 PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO EN EL RIO SEMANA SANTA 2026		0.00	27,840.00	
ECL	138	31/03/2026	033174 PAGO PRESENTACION XTREMO SHOW EN EVENTO SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		0.00	39,999.99	
ECL	139	31/03/2026	033176 PAGO DE RENTA DE QUIPO DE SONIDO Y AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO CULTURALES DE4 SEMANA SANTA 2026.		0.00	13,540.00	
ECM	1	27/03/2026	033175 APOYO ECONOMICO PARA VESTUARIO A GRUPO FLOKLORICO		26,000.00	0.00	
ECM	1	27/03/2026	033175 APOYO ECONOMICO PARA VESTUARIO A GRUPO FLOKLORICO		0.00	26,000.00	
8260 3 382005 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	-370,937.90	58,262.10	-429,200.00
DEJ	71	12/03/2026	033140 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 ARMANDO RAMOS AL TIRO Y BANDA PUNTO MEDIO		-429,200.00	0.00	
DEJ	67	25/03/2026	033126 PAGO POR LA RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		20,000.00	0.00	
DEJ	95	26/03/2026	033169 PAGO DE ROTULADO EN EXPLANADA DE LAS CANCHAS Y BASES DEL PUENTE RIO PIAXTLA PARA LOS EVENTOS DE SEMANA SANTA 2026		3,480.00	0.00	
DEJ	72	31/03/2026	033140 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 ARMANDO RAMOS AL TIRO Y BANDA PUNTO MEDIO		408,082.09	0.00	
DEJ	86	31/03/2026	033140 PAGO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FISTA SEMANA SANTA 2026 ARMANDO RAMOS AL TIRO Y BANDA PUNTO MEDIO		-408,082.09	0.00	
ERF	17	18/03/2026	033101 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE TELA PARA LAS		5,062.10	0.00	
ERF	17	18/03/2026	033101 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE TELA PARA LAS		0.00	5,062.10	
ERF	33	25/03/2026	033126 PAGO POR LA RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		0.00	20,000.00	
ERF	20	26/03/2026	033138 APOYO ECONOMICO PARA MAQUILLAJE,PEINADO Y CORONA P		10,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	20	26/03/2026	033138 APOYO ECONOMICO PARA MAQUILLAJE, PEINADO Y CORONA P			0.00	10,000.00	
ERF	39	26/03/2026	033169 PAGO DE ROTULADO EN EXPLANADA DE LAS CANCHAS Y BASES DEL PUENTE RIO PIAXTLA PARA LOS EVENTOS DE SEMANA SANTA 2026			0.00	3,480.00	
ERF	21	30/03/2026	033139 APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A			0.00	19,720.00	
ERF	21	30/03/2026	033139 APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A			19,720.00	0.00	
8260 3 382015			FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 3 382015 000001			GOBERNACIÓN		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 3 382015 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 3 382015 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
D	43	18/03/2026	033168 COMPROBACION POR LA CMPRA DE PARAGUAS PARA APOYAR			40,000.00	0.00	
D	43	18/03/2026	033168 COMPROBACION POR LA CMPRA DE PARAGUAS PARA APOYAR			0.00	40,000.00	
8260 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA		0.00	29,105.00	29,105.00	0.00
8260 3 392002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	29,105.00	29,105.00	0.00
8260 3 392002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	29,105.00	29,105.00	0.00
8260 3 392002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	29,105.00	29,105.00	0.00
DEJ	49	23/02/2026	032950 PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 PLACA UJ53246 DEL H. AYUNTAMIENTO			2,192.00	0.00	
DEJ	50	23/02/2026	032952 PAGO DE CALCAS FORD F150 PLATA PLACA UJ53274 DEL H. AYUNTAMIENTO			2,192.00	0.00	
DEJ	51	23/02/2026	032953 PAGO DE CALCAS NFORD XLT ROJO PLACA UJ99846 DEL H. AYUNTAMIENTO			1,056.00	0.00	
DEJ	52	23/02/2026	032954 PAGO DE CALCAS NITRO BLANCA PLACA VNK985A DEL H. AYUNTAMIENTO			1,056.00	0.00	
DEJ	53	23/02/2026	032955 PAGO DE CALCAS FORD FIESTA ROJO PLACA VKY556A DEL H. AYUNTAMIENTO			2,192.00	0.00	
DEJ	54	23/02/2026	032956 PAGO DE CALCAS XTERRA PLATA PLACA VSE378A DEL H. AYUNTAMIENTO			1,056.00	0.00	
DEJ	55	23/02/2026	032957 PAGO DE CALCAS DODGE GRAN CARAVAN GRIS PLACA VKS702B DEL H. AYUNTAMIENTO			1,056.00	0.00	
DEJ	56	23/02/2026	032958 PAGO DE CALCAS VOLVO XC90 BLANCO PLACA VKS703B DEL H. AYUNTAMIENTO			1,056.00	0.00	
DEJ	57	23/02/2026	032959 PAGO DE CALCAS TOYOTA HILUX PLACA POL2109 DEL H. AYUNTAMIENTO			2,065.00	0.00	
DEJ	58	23/02/2026	032960 PAGO DE CALCAS COROLLA 2025 PLACA VLV941D DEL H. AYUNTAMIENTO			2,192.00	0.00	
DEJ	59	23/02/2026	032961 PAGO DE CALCAS CHRYSLER GRAN CHEROKEE BLANCO PLACA VK507A0 DEL H. AYUNTAMIENTO			2,192.00	0.00	
DEJ	60	23/02/2026	032962 PAGO DE CALCAS NISSAN FRONTIER NEGRO PLACA UJ53270 DEL H. AYUNTAMIENTO			1,056.00	0.00	
DEJ	61	23/02/2026	032963 PAGO DE CALCAS FORD EXPEDITION TINTO PLACA VSS152A DEL H. AYUNTAMIENTO			1,056.00	0.00	
DEJ	62	23/02/2026	032964 PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 AZUL PLACA UJ53247 DEL H. AYUNTAMIENTO			2,192.00	0.00	
DEJ	63	23/02/2026	032965 PAGO DE CALCAS CHRYSLER JEEP LIBERTY GRIS PLACA VKS704B DEL H. AYUNTAMIENTO			1,056.00	0.00	
DEJ	84	23/02/2026	032966 PAGO DE CALCAS S10 PLACA UK94177 DEL H. AYUNTAMIENTO			2,192.00	0.00	
DEJ	85	23/02/2026	032997 PAGO DE CALCAS SILVERADO PLACA UK94176 DEL H. AYUNTAMIENTO			2,192.00	0.00	
DEJ	48	27/02/2026	032909 PAGO DE CALCAS NITRO PLATA PLACA VSS154A DEL H. AYUNTAMIENTO			1,056.00	0.00	
EF	2	23/02/2026	032950 PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 PLACA UJ53246 DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,192.00	
EF	3	23/02/2026	032952 PAGO DE CALCAS FORD F150 PLATA PLACA UJ53274 DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,192.00	
EF	4	23/02/2026	032953 PAGO DE CALCAS NFORD XLT ROJO PLACA UJ99846 DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,056.00	
EF	5	23/02/2026	032954 PAGO DE CALCAS NITRO BLANCA PLACA VNK985A DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	1,056.00	
EF	6	23/02/2026	032955 PAGO DE CALCAS FORD FIESTA ROJO PLACA VKY556A DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	2,192.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EF	7	23/02/2026	032956 PAGO DE CALCAS XTERRA PLATA PLACA VSE378A DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
EF	8	23/02/2026	032957 PAGO DE CALCAS DODGE GRAN CARAVAN GRIS PLACA VKS702B DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
EF	9	23/02/2026	032958 PAGO DE CALCAS VOLVO XC90 BLANCO PLACA VKS703B DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
EF	10	23/02/2026	032959 PAGO DE CALCAS TOYOTA HILUX PLACA POL2109 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,065.00	
EF	11	23/02/2026	032960 PAGO DE CALCAS COROLLA 2025 PLACA VLW941DDEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
EF	12	23/02/2026	032961 PAGO DE CALCAS CHRYSLER GRAN CHEROKEE BLANCO PLACA VK507A0 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
EF	13	23/02/2026	032962 PAGO DE CALCAS NISSAN FRONTIER NEGRO PLACA UJ53270 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
EF	14	23/02/2026	032963 PAGO DE CALCAS FORD EXPEDITION TINTO PLACA VSS152A DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
EF	15	23/02/2026	032964 PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 AZUL PLACA UJ53247 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
EF	16	23/02/2026	032965 PAGO DE CALCAS CHRYSLER JEEP LIBERTY GRIS PLACA VKS704B DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
EF	17	23/02/2026	032966 PAGO DE CALCAS S10 PLACA UK94177 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
EF	18	23/02/2026	032997 PAGO DE CALCAS SILVERADO PLACA UK94176 DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,192.00	
EF	1	27/02/2026	032909 PAGO DE CALCAS NITRO PLATA PLACA VSS154A DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,056.00	
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,274,766.46	5,274,766.46	0.00
8260 4 421001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8260 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8260 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8260 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
DEJ	22	15/01/2026	032717 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE 2026.		198,275.00	0.00	
DEJ	28	30/01/2026	032745 SUSBSIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE 2026.		198,275.00	0.00	
DEJ	66	13/02/2026	032921 ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE FEBRERO DE 2026.		198,275.00	0.00	
DEJ	76	27/02/2026	032923 SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE FEBRDERO DE 2026		198,275.00	0.00	
DEJ	13	13/03/2026	033069 PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO DE 2026.		396,550.00	0.00	
ECL	21	15/01/2026	032717 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE 2026.		0.00	198,275.00	
ECL	83	30/01/2026	032745 SUSBSIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE 2026.		0.00	198,275.00	
ECL	77	13/02/2026	032921 ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE FEBRERO DE 2026.		0.00	198,275.00	
ECL	87	27/02/2026	032923 SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE FEBRDERO DE 2026		0.00	198,275.00	
ECL	86	13/03/2026	033069 PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO DE 2026.		0.00	396,550.00	
8260 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	101,341.50	101,341.50	0.00
8260 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	101,341.50	101,341.50	0.00
8260 4 441001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	94,606.50	94,606.50	0.00
8260 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	41,606.50	41,606.50	0.00
DEJ	69	18/02/2026	032926 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOAS MEDICOS (OPERACION)		15,000.00	0.00	
DEJ	35	04/03/2026	033042 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		12,000.00	0.00	
DEJ	126	06/03/2026	033218 APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL LIMON DE LOS PERAZA		7,500.00	0.00	
DEJ	105	17/03/2026	033103 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE FLORES PARA IGLESIA EN ESTACION DIMAS		5,000.00	0.00	
ECL	80	18/02/2026	032926 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOAS MEDICOS (OPERACION)		0.00	15,000.00	
ECL	95	04/03/2026	033042 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		0.00	12,000.00	
ECL	154	06/03/2026	033218 APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL LIMON DE LOS PERAZA		0.00	7,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	135	17/03/2026	033103 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE FLORES PARA IGLESIA EN ESTACION DIMAS		0.00	5,000.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,106.50	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,106.50	
8260 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
DEJ	9	16/01/2026	032707 APOYO PARA GASTOS FUNERERIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		18,000.00	0.00	
DEJ	31	03/03/2026	033087 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		7,000.00	0.00	
DEJ	26	10/03/2026	033082 APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA 2026 EN LA COMUNIDAD DEL LIMON DE LOS PEAZAS		28,000.00	0.00	
ERF	3	16/01/2026	032707 APOYO PARA GASTOS FUNERERIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		0.00	18,000.00	
ERF	16	03/03/2026	033087 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		0.00	7,000.00	
ERF	11	10/03/2026	033082 APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA 2026 EN LA COMUNIDAD DEL LIMON DE LOS PEAZAS		0.00	28,000.00	
8260 4 441001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	6,735.00	6,735.00	0.00
8260 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	6,735.00	6,735.00	0.00
DEJ	67	18/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,150.00	0.00	
DEJ	68	18/02/2026	032929 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		620.00	0.00	
DEJ	70	18/02/2026	032931 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,965.00	0.00	
ECL	78	18/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,150.00	
ECL	79	18/02/2026	032929 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	620.00	
ECL	81	18/02/2026	032931 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,965.00	
8260 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8260 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8260 4 441002 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
8260 4 441002 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
DEJ	40	10/02/2026	032864 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEPORTIVO OLIMPIADA CONADE PARA PARTICIPAR EN LA CIUDAD DE CULIACAN		7,200.00	0.00	
ERF	28	10/02/2026	032864 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEPORTIVO OLIMPIADA CONADE PARA PARTICIPAR EN LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	7,200.00	
8260 4 441005			DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	0.00	288,533.56	288,533.56	0.00
8260 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	288,533.56	288,533.56	0.00
8260 4 441005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	288,533.56	288,533.56	0.00
8260 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,252.00	120,252.00	0.00
DEJ	23	20/01/2026	032719 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DEJ	44	22/01/2026	032720 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DEJ	64	22/01/2026	032801 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DEJ	49	30/01/2026	032761 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,500.00	0.00	
DEJ	64	06/02/2026	032925 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DEJ	65	06/02/2026	032922 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		6,000.00	0.00	
DEJ	72	18/02/2026	032924 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DEJ	110	27/02/2026	033039 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DEJ	97	03/03/2026	033147 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,800.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	98	04/03/2026	033170 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		6,000.00	0.00	
DEJ	14	17/03/2026	033043 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ECASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
DEJ	38	18/03/2026	033104 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,800.00	0.00	
DEJ	40	18/03/2026	033048 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS	PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		10,000.00	0.00	
DEJ	15	19/03/2026	033047 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS	PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		6,000.00	0.00	
DEJ	17	25/03/2026	033046 APOYO ECON A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		3,500.00	0.00	
DEJ	112	31/03/2026	033179 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
ECL	23	20/01/2026	032719 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
ECL	88	22/01/2026	032720 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
ECL	96	22/01/2026	032801 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
ECL	93	30/01/2026	032761 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,500.00	
ECL	76	06/02/2026	032922 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	6,000.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA		3,764.00	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA		0.00	3,764.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA		955.00	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA	CHICA		0.00	955.00	
ECL	83	18/02/2026	032924 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
ECL	75	26/02/2026	032925 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
ECL	108	27/02/2026	033039 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
ECL	127	03/03/2026	033147 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,800.00	
ECL	149	03/03/2026	033186 REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN	FACTURAS AN		5,720.00	0.00	
ECL	149	03/03/2026	033186 REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN	FACTURAS AN		0.00	5,720.00	
ECL	149	03/03/2026	033186 REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN	FACTURAS AN		6,200.00	0.00	
ECL	149	03/03/2026	033186 REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN	FACTURAS AN		0.00	6,200.00	
ECL	128	04/03/2026	033170 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	6,000.00	
ECL	87	17/03/2026	033043 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ECASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	5,000.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN	FACTURAS A		400.00	0.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN	FACTURAS A		0.00	400.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN	FACTURAS A		5,973.00	0.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN	FACTURAS A		0.00	5,973.00	
ECL	99	18/03/2026	033048 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS	PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	10,000.00	
ECL	107	18/03/2026	033104 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,800.00	
ECL	88	19/03/2026	033047 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS	PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	6,000.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN	FACTURAS A		5,640.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	5,640.00	
ECL	90	25/03/2026	033046 APOYO ECON A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	3,500.00	
ECL	142	31/03/2026	033179 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
8260 4 441005 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	168,281.56	168,281.56	0.00
DEJ	12	16/01/2026	032700 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
DEJ	71	19/01/2026	032830 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		6,133.56	0.00	
DEJ	72	19/01/2026	032829 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		6,000.00	0.00	
DEJ	76	19/01/2026	032831 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		6,000.00	0.00	
DEJ	18	20/01/2026	032693 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DEJ	16	22/01/2026	032697 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DEJ	17	22/01/2026	032696 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DEJ	19	22/01/2026	032696 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		-6,000.00	0.00	
DEJ	20	22/01/2026	032696 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DEJ	21	22/01/2026	032696 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		-6,000.00	0.00	
DEJ	11	28/01/2026	032701 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,300.00	0.00	
DEJ	13	30/01/2026	032699 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,500.00	0.00	
DEJ	14	30/01/2026	032698 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,500.00	0.00	
DEJ	15	30/01/2026	032695 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,612.00	0.00	
DEJ	22	03/02/2026	032868 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DEJ	23	04/02/2026	032869 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DEJ	24	06/02/2026	032870 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DEJ	31	18/02/2026	032880 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DEJ	38	27/02/2026	032890 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
DEJ	29	02/03/2026	033085 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
DEJ	27	10/03/2026	033083 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
DEJ	28	18/03/2026	033084 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,670.00	0.00	
DEJ	30	31/03/2026	033086 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	6,400.00	
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		6,400.00	0.00	
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		5,200.00	0.00	
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	5,200.00	
ERF	7	16/01/2026	032700 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
ERF	38	19/01/2026	032830 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	6,133.56	
ERF	39	19/01/2026	032829 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	6,000.00	
ERF	42	19/01/2026	032831 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	6,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	12 20/01/2026	032693 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
ERF	11 22/01/2026	032697 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
ERF	22 23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	5,179.00	
ERF	22 23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		5,179.00	0.00	
ERF	6 28/01/2026	032701 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,300.00	
ERF	5 30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		0.00	3,008.00	
ERF	5 30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		3,008.00	0.00	
ERF	8 30/01/2026	032699 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,500.00	
ERF	9 30/01/2026	032698 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,500.00	
ERF	10 30/01/2026	032695 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,612.00	
ERF	5 03/02/2026	032868 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
ERF	6 04/02/2026	032869 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
ERF	7 06/02/2026	032870 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
ERF	17 18/02/2026	032880 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
ERF	46 18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	6,863.00	
ERF	46 18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		6,863.00	0.00	
ERF	44 26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	2,358.00	
ERF	44 26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		0.00	6,800.00	
ERF	44 26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		6,800.00	0.00	
ERF	44 26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		2,358.00	0.00	
ERF	24 27/02/2026	032890 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
ERF	14 02/03/2026	033085 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
ERF	12 10/03/2026	033083 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
ERF	40 10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	10,376.00	
ERF	40 10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		10,376.00	0.00	
ERF	13 18/03/2026	033084 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,670.00	
ERF	38 26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		8,400.00	0.00	
ERF	38 26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		4,682.00	0.00	
ERF	38 26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	4,682.00	
ERF	38 26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	8,400.00	
ERF	15 31/03/2026	033086 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,000.00	
ERF	41 31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		11,300.00	0.00	
ERF	41 31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		0.00	11,300.00	
8260 4 441007		APOYOS PARA LA EDUCACION	0.00	17,237.73	17,237.73	0.00
8260 4 441007 000001		GOBERNACIÓN	0.00	17,237.73	17,237.73	0.00
8260 4 441007 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,237.73	17,237.73	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 441007 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	10,329.77	10,329.77	0.00
DEJ	80	30/01/2026	032850	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		479.80	0.00	
DEJ	83	18/02/2026	032944	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		1,895.02	0.00	
DEJ	88	27/02/2026	032945	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		959.60	0.00	
DEJ	111	27/02/2026	033040	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE FEBRERO DE 2026.		1,000.00	0.00	
DEJ	74	11/03/2026	033068	APOYOE CONOMICO A ESTUDIANTE DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN PARA PARTICIPAR EN EL CAMP LIDERES 2030 QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS		3,000.00	0.00	
DEJ	115	13/03/2026	033196	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		1,094.35	0.00	
DEJ	18	31/03/2026	033045	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE MARZO DE 2026.		1,000.00	0.00	
ECL	98	30/01/2026	032850	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	479.80	
ECL	100	10/02/2026	033038	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	901.00	
ECL	100	10/02/2026	033038	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		901.00	0.00	
ECL	92	18/02/2026	032944	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	1,895.02	
ECL	95	27/02/2026	032945	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	959.60	
ECL	109	27/02/2026	033040	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE FEBRERO DE 2026.		0.00	1,000.00	
ECL	114	11/03/2026	033068	APOYOE CONOMICO A ESTUDIANTE DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN PARA PARTICIPAR EN EL CAMP LIDERES 2030 QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS		0.00	3,000.00	
ECL	145	13/03/2026	033196	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	1,094.35	
ECL	91	31/03/2026	033045	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE MARZO DE 2026.		0.00	1,000.00	
8260 4 441007 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	6,907.96	6,907.96	0.00
DEJ	73	30/01/2026	032832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		959.60	0.00	
DEJ	106	28/02/2026	033029	APOYO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA EL COBAES 050		575.36	0.00	
ERF	22	23/01/2026	032718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		3,873.00	0.00	
ERF	22	23/01/2026	032718	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	3,873.00	
ERF	40	30/01/2026	032832	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	959.60	
ERF	54	28/02/2026	033029	APOYO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA EL COBAES 050		0.00	575.36	
ERF	40	10/03/2026	033160	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,500.00	0.00	
ERF	40	10/03/2026	033160	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,500.00	
8260 4 442001			BECAS		0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8260 4 442001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8260 4 442001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
8260 4 442001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,364.00	8,364.00	0.00
DEJ	48	31/01/2026	032758	BECAS DE ORFANDAD MES DE ENERO SEGUN ACUERDO DE CABILDO.		2,788.00	0.00	
DEJ	77	27/02/2026	032927	BECAS DE ORFANDAD MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN ACUERDO DE CABILDO		2,788.00	0.00	
DEJ	41	31/03/2026	033044	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOSE DE AGENTE FALLECIDO MES DE MARZO DE 2026.		2,788.00	0.00	
ECL	92	31/01/2026	032758	BECAS DE ORFANDAD MES DE ENERO SEGUN ACUERDO DE CABILDO.		0.00	2,788.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	88	27/02/2026	032927 BECAS DE ORFANDAD MES DE FEBRERO DE 2026		0.00	2,788.00	
ECL	100	31/03/2026	033044 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOSE DE AGENTE FALLECIDO MES DE MARZO DE 2026.		0.00	2,788.00	
8260 4 443001			APOYO A LA EDUCACION	0.00	6,449.00	6,449.00	0.00
8260 4 443001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,449.00	6,449.00	0.00
8260 4 443001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DEJ	32	30/01/2026	032759 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA ALUMNO MES DE ENERO DE 2026.		1,000.00	0.00	
ECL	85	30/01/2026	032759 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA ALUMNO MES DE ENERO DE 2026.		0.00	1,000.00	
8260 4 443001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	5,449.00	5,449.00	0.00
8260 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	5,449.00	5,449.00	0.00
DEJ	51	28/01/2026	032769 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		5,449.00	0.00	
ECL	95	28/01/2026	032769 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	5,449.00	
8260 4 445003			Apoyo a Cruz Roja Mexicana	0.00	24,490.00	24,490.00	0.00
8260 4 445003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	24,490.00	24,490.00	0.00
8260 4 445003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,490.00	24,490.00	0.00
8260 4 445003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	24,490.00	24,490.00	0.00
ERF	2	10/03/2026	033075 PAGO REITEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A L		0.00	24,490.00	
ERF	2	10/03/2026	033075 PAGO REITEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A L		24,490.00	0.00	
8260 4 445004			APOYOS AL STASASSI	0.00	8,550.77	8,550.77	0.00
8260 4 445004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,550.77	8,550.77	0.00
8260 4 445004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,550.77	8,550.77	0.00
8260 4 445004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,871.17	6,871.17	0.00
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		1,756.27	0.00	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		2,518.95	0.00	
DEJ	88	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		839.65	0.00	
DEJ	115	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		1,756.30	0.00	
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	1,756.27	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	2,518.95	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		0.00	839.65	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	1,756.30	
8260 4 445004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,679.60	1,679.60	0.00
DEJ	73	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		1,679.60	0.00	
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		0.00	1,679.60	
8260 4 445005			APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	2,657.98	2,657.98	0.00
8260 4 445005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,657.98	2,657.98	0.00
8260 4 445005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,657.98	2,657.98	0.00
8260 4 445005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,657.98	2,657.98	0.00
DEJ	80	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		566.16	0.00	
DEJ	83	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		1,001.82	0.00	
DEJ	78	27/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		590.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	115 13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		500.00	0.00	
ECL	98 30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		0.00	566.16	
ECL	92 18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		0.00	1,001.82	
ECL	89 27/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		0.00	590.00	
ECL	145 13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		0.00	500.00	
8260 4 451001		FONDO DE PENSIONES	0.00	3,606,770.92	3,606,770.92	0.00
8260 4 451001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,499,244.88	2,499,244.88	0.00
8260 4 451001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	0.00	2,499,244.88	2,499,244.88	0.00
8260 4 451001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,499,244.88	2,499,244.88	0.00
ECL	22 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		401,474.15	0.00	
ECL	22 15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	401,474.15	
ECL	58 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		414,500.45	0.00	
ECL	58 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	414,500.45	
ECL	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		404,193.82	0.00	
ECL	1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	404,193.82	
ECL	39 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		404,193.82	0.00	
ECL	39 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	404,193.82	
ECL	32 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		404,193.82	0.00	
ECL	32 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	404,193.82	
ECL	69 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		30,413.30	0.00	
ECL	69 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	30,413.30	
ECL	69 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		426,248.02	0.00	
ECL	69 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	426,248.02	
ECN	29 31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		14,027.50	0.00	
ECN	29 31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	14,027.50	
8260 4 451001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,107,526.04	1,107,526.04	0.00
8260 4 451001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,107,526.04	1,107,526.04	0.00
8260 4 451001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,107,526.04	1,107,526.04	0.00
ECN	7 15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		163,404.36	0.00	
ECN	7 15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	163,404.36	
ECN	7 15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		23,386.30	0.00	
ECN	7 15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		0.00	23,386.30	
ECN	30 30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		163,404.36	0.00	
ECN	30 30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	163,404.36	
ECN	30 30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		13,386.30	0.00	
ECN	30 30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		0.00	13,386.30	
ECN	8 13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		171,231.42	0.00	
ECN	8 13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	171,231.42	
ECN	8 13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		14,027.50	0.00	
ECN	8 13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		0.00	14,027.50	
ECN	29 27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		186,885.56	0.00	
ECN	29 27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	186,885.56	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	29 27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		15,309.90	0.00	
ECN	29 27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		0.00	15,309.90	
ECN	11 13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		171,231.42	0.00	
ECN	11 13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	171,231.42	
ECN	11 13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		14,027.50	0.00	
ECN	11 13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		0.00	14,027.50	
ECN	29 31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		171,231.42	0.00	
ECN	29 31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		0.00	171,231.42	
8260 4 451002		PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	0.00	13,521.00	13,521.00	0.00
8260 4 451002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	13,521.00	13,521.00	0.00
8260 4 451002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	13,521.00	13,521.00	0.00
8260 4 451002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,521.00	13,521.00	0.00
DEJ	12 18/02/2026	032819 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA		13,521.00	0.00	
ECN	24 18/02/2026	032819 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	13,521.00	
8260 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	20,238.68	94,652.68	-74,414.00
8260 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
8260 5 515001 000007		ADQUISICIONES	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
8260 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
8260 5 515001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	0.00	12,992.00	12,992.00	0.00
DEJ	68 30/01/2026	032763 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		12,992.00	0.00	
ECL	97 30/01/2026	032763 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		0.00	12,992.00	
8260 5 564003		BIENES MENORES	0.00	7,246.68	7,246.68	0.00
8260 5 564003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	7,246.68	7,246.68	0.00
8260 5 564003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	7,246.68	7,246.68	0.00
8260 5 564003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,246.68	7,246.68	0.00
DEJ	121 20/03/2026	033214 PAGO DE SALVAVIDAS PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL.0		3,905.72	0.00	
DEJ	48 24/03/2026	033141 PAGO DE BOYA SALVAVIDAS NARANJA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PROCTECION CIVIL		3,340.96	0.00	
ECL	152 20/03/2026	033214 PAGO DE SALVAVIDAS PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL.0		0.00	3,905.72	
ECN	46 24/03/2026	033141 PAGO DE BOYA SALVAVIDAS NARANJA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PROCTECION CIVIL		0.00	3,340.96	
8260 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	74,414.00	-74,414.00
8260 5 565001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	74,414.00	-74,414.00
8260 5 565001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	74,414.00	-74,414.00
8260 5 565001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	74,414.00	-74,414.00
DEJ	39 20/03/2026	033137 PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		7,441.40	0.00	
DEJ	39 20/03/2026	033137 PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		66,972.60	0.00	
DEJ	49 20/03/2026	033137 PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		-7,441.40	0.00	
DEJ	49 20/03/2026	033137 PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		-66,972.60	0.00	
ECN	45 20/03/2026	033137 PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,441.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	45	20/03/2026	033137 PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	66,972.60	
8260 6			INVERSION PUBLICA	0.00	35,188.60	35,188.60	0.00
8260 6 614002			APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	35,188.60	35,188.60	0.00
8260 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	35,188.60	35,188.60	0.00
8260 6 614002 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	35,188.60	35,188.60	0.00
8260 6 614002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES	0.00	35,188.60	35,188.60	0.00
DEJ	6	19/01/2026	032711 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE PIAXTLA		25,984.00	0.00	
DEJ	7	19/01/2026	032712 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE COYOTITAN		9,204.60	0.00	
EPR	1	19/01/2026	032711 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE PIAXTLA		0.00	25,984.00	
EPR	2	19/01/2026	032712 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE COYOTITAN		0.00	9,204.60	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	24,874,212.99	0.00	24,874,212.99
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	12,574,493.01	0.00	12,574,493.01
8270 1 111001			REMUNERACIONES A REGIDORES	0.00	281,421.00	0.00	281,421.00
8270 1 111001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	281,421.00	0.00	281,421.00
8270 1 111001 000001 001000			REGIDORES	0.00	281,421.00	0.00	281,421.00
8270 1 111001 000001 001000 000001			REGIDORES	0.00	281,421.00	0.00	281,421.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		46,903.50	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		46,903.50	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		46,903.50	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		46,903.50	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		46,903.50	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		46,903.50	0.00	
8270 1 111002			REMUNERACIONES AL SINDICO	0.00	77,835.60	0.00	77,835.60
			PROCURADOR				
8270 1 111002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	77,835.60	0.00	77,835.60
8270 1 111002 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	77,835.60	0.00	77,835.60
8270 1 111002 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	77,835.60	0.00	77,835.60
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		12,972.60	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		12,972.60	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		12,972.60	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		12,972.60	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		12,972.60	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		12,972.60	0.00	
8270 1 113001			SUELDO ORDINARIOS	0.00	6,030,373.79	0.00	6,030,373.79
8270 1 113001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,084,693.11	0.00	3,084,693.11
8270 1 113001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	194,055.58	0.00	194,055.58
8270 1 113001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	194,055.58	0.00	194,055.58
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		32,123.55	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		32,780.69	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		32,123.55	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		32,123.55	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		32,123.55	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		32,780.69	0.00	
8270 1 113001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	57,601.96	0.00	57,601.96
8270 1 113001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	57,601.96	0.00	57,601.96
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,491.10	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,818.78	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		9,491.10	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		9,491.10	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,491.10	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,818.78	0.00	
8270 1 113001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	289,262.88	0.00	289,262.88
8270 1 113001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	289,262.88	0.00	289,262.88
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		48,101.25	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		48,428.94	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		48,101.25	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		48,101.25	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		48,101.25	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		48,428.94	0.00	
8270 1 113001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	263,115.92	0.00	263,115.92
8270 1 113001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	263,115.92	0.00	263,115.92
D	48	19/03/2026	033221 REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE SINDICOS Y CO		-14,529.28	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		44,844.20	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		44,844.20	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		44,844.20	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		44,844.20	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		40,554.20	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		17,160.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		40,554.20	0.00	
8270 1 113001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	79,655.40	0.00	79,655.40
8270 1 113001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	79,655.40	0.00	79,655.40
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		13,275.90	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		13,275.90	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		13,275.90	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		13,275.90	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		13,275.90	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		13,275.90	0.00	
8270 1 113001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,850.00	0.00	23,850.00
8270 1 113001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,850.00	0.00	23,850.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,975.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,975.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,975.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,975.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,975.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,975.00	0.00	
8270 1 113001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	29,171.70	0.00	29,171.70
8270 1 113001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	29,171.70	0.00	29,171.70
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,861.95	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,861.95	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,861.95	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,861.95	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,861.95	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,861.95	0.00	
8270 1 113001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	46,880.40	0.00	46,880.40
8270 1 113001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	46,880.40	0.00	46,880.40
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		7,722.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		7,722.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		7,859.10	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		7,859.10	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		7,859.10	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		7,859.10	0.00	
8270 1 113001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	162,104.58	0.00	162,104.58
8270 1 113001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	162,104.58	0.00	162,104.58
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		26,908.20	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		27,235.89	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		26,908.20	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		26,908.20	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		26,908.20	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		27,235.89	0.00	
8270 1 113001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	191,299.28	0.00	191,299.28
8270 1 113001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	191,299.28	0.00	191,299.28
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		31,190.10	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		33,269.44	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		31,190.10	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		31,190.10	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		31,190.10	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		33,269.44	0.00	
8270 1 113001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	239,886.72	0.00	239,886.72
8270 1 113001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	239,886.72	0.00	239,886.72
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		39,281.85	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		41,499.78	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		39,281.85	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		39,041.61	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		39,281.85	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		41,499.78	0.00	
8270 1 113001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	17,159.40	0.00	17,159.40
8270 1 113001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	17,159.40	0.00	17,159.40
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,859.90	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,859.90	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,859.90	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,859.90	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,859.90	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,859.90	0.00	
8270 1 113001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	246,999.24	0.00	246,999.24
8270 1 113001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	246,999.24	0.00	246,999.24
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		40,445.70	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		42,608.22	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		40,445.70	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		40,445.70	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		40,445.70	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		42,608.22	0.00	
8270 1 113001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	88,268.40	0.00	88,268.40
8270 1 113001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	88,268.40	0.00	88,268.40
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		14,711.40	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		14,711.40	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		14,711.40	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		14,711.40	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		14,711.40	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		14,711.40	0.00	
8270 1 113001 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	83,696.56	0.00	83,696.56
8270 1 113001 000001 006000 000017				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	83,696.56	0.00	83,696.56
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		13,840.20	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		14,167.88	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		13,840.20	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		13,840.20	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		13,840.20	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		14,167.88	0.00	
8270 1 113001 000001 006100				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	227,492.91	0.00	227,492.91
8270 1 113001 000001 006100 000018				COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	227,492.91	0.00	227,492.91
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		36,823.89	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		38,096.70	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		36,823.89	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		36,823.89	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		36,823.89	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,003.95	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		38,096.70	0.00	
8270 1 113001 000001 006200				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	230,505.46	0.00	230,505.46
8270 1 113001 000001 006200 000019				COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	230,505.46	0.00	230,505.46
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		37,984.05	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		39,284.63	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		37,984.05	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		37,984.05	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		37,984.05	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		39,284.63	0.00	
8270 1 113001 000001 006300				DIRECCION DE TURISMO	0.00	78,192.16	0.00	78,192.16
8270 1 113001 000001 006300 000020				DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	78,192.16	0.00	78,192.16
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		12,923.10	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		13,250.78	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		12,923.10	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		12,923.10	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		12,922.20	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		13,249.88	0.00	
8270 1 113001 000001 006400				COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
8270 1 113001 000001 006400 000021				COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
D	46	18/03/2026	033219	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE AGRICULTURA Y		-6,075.00	0.00	
D	47	18/03/2026	033220	REITEGRO DE SUELDO DE COORDINADOR DE AGRICULTURA Y		-6,075.00	0.00	
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,975.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,975.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,975.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,975.00	0.00	
8270 1 113001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,490.28	0.00	220,490.28
8270 1 113001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,490.28	0.00	220,490.28
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		36,639.15	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		36,966.84	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		36,639.15	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		36,639.15	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		36,639.15	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		36,966.84	0.00	
8270 1 113001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	195,081.38	0.00	195,081.38
8270 1 113001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	195,081.38	0.00	195,081.38
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		32,652.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		33,037.48	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		32,652.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		31,050.42	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		32,652.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		33,037.48	0.00	
8270 1 113001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	59,544.90	0.00	59,544.90
8270 1 113001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	59,544.90	0.00	59,544.90
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,924.15	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,924.15	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		9,924.15	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		9,924.15	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,924.15	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,924.15	0.00	
8270 1 113001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	56,628.00	0.00	56,628.00
8270 1 113001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	56,628.00	0.00	56,628.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,438.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,438.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		9,438.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		9,438.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,438.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,438.00	0.00	
8270 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	375,508.46	0.00	375,508.46
8270 1 113001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	85,799.70	0.00	85,799.70
8270 1 113001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	85,799.70	0.00	85,799.70
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		14,299.95	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		14,299.95	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		14,299.95	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		14,299.95	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		14,299.95	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		14,299.95	0.00	
8270 1 113001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	78,755.68	0.00	78,755.68



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 113001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	78,755.68	0.00	78,755.68
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		12,840.60	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		13,696.64	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		12,840.60	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		12,840.60	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		12,840.60	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		13,696.64	0.00	
8270 1 113001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	63,804.76	0.00	63,804.76
8270 1 113001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	63,804.76	0.00	63,804.76
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		10,402.95	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		11,096.48	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		10,402.95	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		10,402.95	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		10,402.95	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		11,096.48	0.00	
8270 1 113001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	119,692.92	0.00	119,692.92
8270 1 113001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	119,692.92	0.00	119,692.92
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		19,515.15	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		20,816.16	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		19,515.15	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		19,515.15	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		19,515.15	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		20,816.16	0.00	
8270 1 113001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	0.00	27,455.40
8270 1 113001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	0.00	27,455.40
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,575.90	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,575.90	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,575.90	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,575.90	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,575.90	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,575.90	0.00	
8270 1 113001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,805,431.86	0.00	1,805,431.86
8270 1 113001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	454,272.82	0.00	454,272.82
8270 1 113001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	454,272.82	0.00	454,272.82
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		74,517.75	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		78,100.91	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		74,517.75	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		74,517.75	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		74,517.75	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		78,100.91	0.00	
8270 1 113001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	149,939.94	0.00	149,939.94
8270 1 113001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	149,939.94	0.00	149,939.94
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		24,989.99	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		25,956.41	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		24,506.78	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		24,506.78	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		24,506.78	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		25,473.20	0.00	
8270 1 113001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	143,595.44	0.00	143,595.44
8270 1 113001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	143,595.44	0.00	143,595.44
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		23,412.30	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		24,973.12	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		23,412.30	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		23,412.30	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		23,412.30	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		24,973.12	0.00	
8270 1 113001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	581,743.13	0.00	581,743.13
8270 1 113001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	581,743.13	0.00	581,743.13
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		95,333.25	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		99,391.55	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		95,012.01	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		95,333.25	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		94,530.15	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,409.30	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		99,733.62	0.00	
8270 1 113001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	254,498.98	0.00	254,498.98
8270 1 113001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	254,498.98	0.00	254,498.98
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		41,763.60	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		43,722.29	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		41,763.60	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		41,763.60	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		41,763.60	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		43,722.29	0.00	
8270 1 113001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	128,245.02	0.00	128,245.02
8270 1 113001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	16,790.70	0.00	16,790.70
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,798.45	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,798.45	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,798.45	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,798.45	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,798.45	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,798.45	0.00	
8270 1 113001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	111,454.32	0.00	111,454.32
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		18,171.90	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		19,383.36	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		18,171.90	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		18,171.90	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		18,171.90	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		19,383.36	0.00	
8270 1 113001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	93,136.53	0.00	93,136.53
8270 1 113001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	93,136.53	0.00	93,136.53
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		15,583.05	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		15,633.40	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		11,423.10	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		11,423.10	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		23,348.10	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		15,725.78	0.00	
8270 1 113001 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	764,740.36	0.00	764,740.36
8270 1 113001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	742,432.96	0.00	742,432.96
8270 1 113001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	742,432.96	0.00	742,432.96
ECN	7	15/01/2026	032667	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		106,408.06	0.00	
ECN	7	15/01/2026	032667	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		17,154.45	0.00	
ECN	30	30/01/2026	032668	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		106,408.06	0.00	
ECN	30	30/01/2026	032668	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		17,154.45	0.00	
ECN	8	13/02/2026	032709	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		110,332.75	0.00	
ECN	8	13/02/2026	032709	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		17,976.15	0.00	
ECN	29	27/02/2026	032824	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		19,619.54	0.00	
ECN	29	27/02/2026	032824	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		110,222.39	0.00	
ECN	11	13/03/2026	032980	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		99,782.86	0.00	
ECN	11	13/03/2026	032980	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		17,976.15	0.00	
ECN	29	31/03/2026	033021	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		101,422.01	0.00	
ECN	29	31/03/2026	033021	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		17,976.09	0.00	
8270 1 113001 000009 002002				PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	22,307.40	0.00	22,307.40
8270 1 113001 000009 002002 000049				INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	22,307.40	0.00	22,307.40
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,717.90	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,717.90	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,717.90	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,717.90	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,717.90	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,717.90	0.00	
8270 1 122001				PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,738,984.04	0.00	1,738,984.04
8270 1 122001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,037,095.08	0.00	1,037,095.08
8270 1 122001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,850.00	0.00	23,850.00
8270 1 122001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,850.00	0.00	23,850.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,975.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,975.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,975.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,975.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,975.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,975.00	0.00	
8270 1 122001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	0.00	53,021.70
8270 1 122001 000001 004000 000005				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	0.00	53,021.70
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		8,836.95	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		8,836.95	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		8,836.95	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		8,836.95	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		8,836.95	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		8,836.95	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	122001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	127,711.80	0.00	127,711.80
8270 1	122001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	127,711.80	0.00	127,711.80
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		21,628.50	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		21,628.50	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		21,628.50	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		20,942.10	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		20,942.10	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		20,942.10	0.00	
8270 1	122001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	278,424.46	0.00	278,424.46
8270 1	122001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	259,524.38	0.00	259,524.38
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		36,546.60	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		36,861.64	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		40,839.60	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		40,839.60	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		40,839.60	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		40,651.30	0.00	
EFF	4	09/01/2026	032670 PAGO DE INCENTIVOS A PERSONAL DEL AYTO QUE LABORO		22,946.04	0.00	
8270 1	122001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	18,900.08	0.00	18,900.08
ERF	19	13/03/2026	033125 PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES Q		12,600.00	0.00	
ERF	18	20/03/2026	033102 PAGO DE LISTA DE RAYA A TRABAJADOR EVENTUALES QUE		6,300.08	0.00	
8270 1	122001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	231,325.36	0.00	231,325.36
8270 1	122001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	231,325.36	0.00	231,325.36
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		38,344.20	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		38,974.28	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		38,344.20	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		38,344.20	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		38,344.20	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		38,974.28	0.00	
8270 1	122001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	0.00	23,850.00
8270 1	122001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	0.00	23,850.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,975.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,975.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,975.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,975.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,975.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,975.00	0.00	
8270 1	122001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	153,714.76	0.00	153,714.76
8270 1	122001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	153,714.76	0.00	153,714.76
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		25,409.10	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		26,039.18	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		25,409.10	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		25,409.10	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		25,409.10	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		26,039.18	0.00	
8270 1	122001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	24,023.70	0.00	24,023.70
8270 1	122001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	24,023.70	0.00	24,023.70
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,003.95	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,003.95	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,003.95	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,003.95	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,003.95	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,003.95	0.00	
8270 1 122001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	84,123.00	0.00	84,123.00
8270 1 122001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	84,123.00	0.00	84,123.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		14,020.50	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		14,020.50	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		14,020.50	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		14,020.50	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		14,020.50	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		14,020.50	0.00	
8270 1 122001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	37,050.30	0.00	37,050.30
8270 1 122001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	37,050.30	0.00	37,050.30
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		6,175.05	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		6,175.05	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		6,175.05	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		6,175.05	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		6,175.05	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		6,175.05	0.00	
8270 1 122001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	700,388.96	0.00	700,388.96
8270 1 122001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	93,423.68	0.00	93,423.68
8270 1 122001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	93,423.68	0.00	93,423.68
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		15,465.60	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		15,780.64	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		15,465.60	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		15,465.60	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		15,465.60	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		15,780.64	0.00	
8270 1 122001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	63,630.00	0.00	63,630.00
8270 1 122001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	63,630.00	0.00	63,630.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		10,605.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		10,605.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		10,605.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		10,605.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		10,605.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		10,605.00	0.00	
8270 1 122001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	419,923.46	0.00	419,923.46
8270 1 122001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	419,923.46	0.00	419,923.46
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		69,781.35	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		71,041.51	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		69,781.35	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		67,532.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		69,620.73	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		72,165.85	0.00	
8270 1 122001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	123,411.82	0.00	123,411.82
8270 1 122001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	123,411.82	0.00	123,411.82
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		21,457.98	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		22,730.54	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		20,164.26	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		19,422.78	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		19,422.78	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		20,213.48	0.00	
8270 1 122001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8270 1 122001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8270 1 122001 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
ECN	1	02/03/2026	032999 APOYO PARA AUXILIARES VIALES EN EL OPERATIVO DE LA		1,500.00	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	358,288.59	0.00	358,288.59
8270 1 131001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	147,769.00	0.00	147,769.00
8270 1 131001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,767.04	0.00	8,767.04
8270 1 131001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,767.04	0.00	8,767.04
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,429.41	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,524.70	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,429.41	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,429.41	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,429.41	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,524.70	0.00	
8270 1 131001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,617.58	0.00	3,617.58
8270 1 131001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,617.58	0.00	3,617.58
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		589.82	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		629.15	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		589.82	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		589.82	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		589.82	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		629.15	0.00	
8270 1 131001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,919.20	0.00	3,919.20
8270 1 131001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,919.20	0.00	3,919.20
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		639.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		681.60	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		639.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		639.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		639.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		681.60	0.00	
8270 1 131001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,522.12	0.00	4,522.12
8270 1 131001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,522.12	0.00	4,522.12
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		737.30	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		786.46	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		737.30	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		737.30	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		737.30	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		786.46	0.00	
8270 1	131001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	27,784.46	0.00	27,784.46
8270 1	131001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	27,784.46	0.00	27,784.46
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,530.07	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,832.09	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,530.07	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,530.07	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,530.07	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,832.09	0.00	
8270 1	131001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	26,526.48	0.00	26,526.48
8270 1	131001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	26,526.48	0.00	26,526.48
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,324.97	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,613.30	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,324.97	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,324.97	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,324.97	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,613.30	0.00	
8270 1	131001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	20,823.78	0.00	20,823.78
8270 1	131001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	20,823.78	0.00	20,823.78
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,395.18	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,621.53	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,395.18	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,395.18	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,395.18	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,621.53	0.00	
8270 1	131001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,823.44	0.00	4,823.44
8270 1	131001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,823.44	0.00	4,823.44
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		786.43	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		838.86	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		786.43	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		786.43	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		786.43	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		838.86	0.00	
8270 1	131001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,382.18	0.00	16,382.18
8270 1	131001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,382.18	0.00	16,382.18
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,671.01	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,849.07	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,671.01	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,671.01	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,671.01	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,849.07	0.00	
8270 1	131001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,990.66	0.00	15,990.66
8270 1	131001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,990.66	0.00	15,990.66



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,607.17	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,780.99	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,607.17	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,607.17	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,607.17	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,780.99	0.00	
8270 1 131001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,823.44	0.00	4,823.44
8270 1 131001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,823.44	0.00	4,823.44
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		786.43	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		838.86	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		786.43	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		786.43	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		786.43	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		838.86	0.00	
8270 1 131001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,823.62	0.00	4,823.62
8270 1 131001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,823.62	0.00	4,823.62
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		786.46	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		838.89	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		786.46	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		786.46	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		786.46	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		838.89	0.00	
8270 1 131001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,965.00	0.00	4,965.00
8270 1 131001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,965.00	0.00	4,965.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		809.51	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		863.48	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		809.51	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		809.51	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		809.51	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		863.48	0.00	
8270 1 131001 000002			HACIENDA	0.00	39,633.78	0.00	39,633.78
8270 1 131001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,021.22	0.00	12,021.22
8270 1 131001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	12,021.22	0.00	12,021.22
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,959.98	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,090.65	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,959.98	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,959.98	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,959.98	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,090.65	0.00	
8270 1 131001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,203.96	0.00	9,203.96
8270 1 131001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,203.96	0.00	9,203.96
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,500.65	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,600.68	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,500.65	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,500.65	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,500.65	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,600.68	0.00	
8270 1 131001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	18,408.60	0.00	18,408.60
8270 1 131001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	18,408.60	0.00	18,408.60
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,001.40	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,201.50	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,001.40	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,001.40	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,001.40	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,201.50	0.00	
8270 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	170,885.81	0.00	170,885.81
8270 1 131001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,127.26	0.00	45,127.26
8270 1 131001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,127.26	0.00	45,127.26
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		7,357.71	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		7,848.21	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		7,357.71	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		7,357.71	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		7,357.71	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		7,848.21	0.00	
8270 1 131001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	6,803.59	0.00	6,803.59
8270 1 131001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	6,803.59	0.00	6,803.59
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,159.70	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,237.02	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,082.39	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,082.39	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,082.39	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,159.70	0.00	
8270 1 131001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	21,539.34	0.00	21,539.34
8270 1 131001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	21,539.34	0.00	21,539.34
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,511.85	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,745.97	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,511.85	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,511.85	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,511.85	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,745.97	0.00	
8270 1 131001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	56,619.51	0.00	56,619.51
8270 1 131001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	56,619.51	0.00	56,619.51
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,239.24	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,807.33	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		9,239.24	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		9,239.24	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,239.24	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,855.22	0.00	
8270 1 131001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	20,716.49	0.00	20,716.49
8270 1 131001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	20,716.49	0.00	20,716.49
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,810.61	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,171.96	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,998.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		567.07	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,810.61	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		567.07	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,810.61	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		567.07	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,810.61	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		604.88	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,998.00	0.00	
8270 1	131001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	15,256.18	0.00	15,256.18
8270 1	131001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,256.18	0.00	15,256.18
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,487.42	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,653.25	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,487.42	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,487.42	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,487.42	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,653.25	0.00	
8270 1	131001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,823.44	0.00	4,823.44
8270 1	131001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,823.44	0.00	4,823.44
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		786.43	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		838.86	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		786.43	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		786.43	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		786.43	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		838.86	0.00	
8270 1	132001		AGUINALDOS	0.00	25,137.32	0.00	25,137.32
8270 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	18,656.03	0.00	18,656.03
8270 1	132001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,451.80	0.00	3,451.80
8270 1	132001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,451.80	0.00	3,451.80
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,451.80	0.00	
8270 1	132001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	15,204.23	0.00	15,204.23
8270 1	132001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	15,204.23	0.00	15,204.23
EFF	5	13/01/2026	032671 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE E		15,204.23	0.00	
8270 1	132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	6,481.29	0.00	6,481.29
8270 1	132001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,481.29	0.00	6,481.29
8270 1	132001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,481.29	0.00	6,481.29
ECN	8	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,987.12	0.00	
ECN	29	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,494.17	0.00	
8270 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	43,177.51	0.00	43,177.51
8270 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	14,307.10	0.00	14,307.10
8270 1	132002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,046.43	0.00	5,046.43
8270 1	132002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	5,046.43	0.00	5,046.43
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,046.43	0.00	
8270 1	132002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,930.19	0.00	8,930.19
8270 1	132002 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	8,930.19	0.00	8,930.19
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,523.47	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,406.72	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132002 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	330.48	0.00	330.48
8270 1 132002 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	330.48	0.00	330.48
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		330.48	0.00	
8270 1 132002 000002			HACIENDA	0.00	4,805.60	0.00	4,805.60
8270 1 132002 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	4,805.60	0.00	4,805.60
8270 1 132002 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	4,805.60	0.00	4,805.60
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,805.60	0.00	
8270 1 132002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	24,064.81	0.00	24,064.81
8270 1 132002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	24,064.81	0.00	24,064.81
8270 1 132002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	24,064.81	0.00	24,064.81
ECN	7	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		7,383.03	0.00	
ECN	8	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,922.02	0.00	
ECN	8	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,742.36	0.00	
ECN	29	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,008.70	0.00	
ECN	11	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,008.70	0.00	
8270 1 132004			AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	721.43	0.00	721.43
8270 1 132004 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	721.43	0.00	721.43
8270 1 132004 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	721.43	0.00	721.43
8270 1 132004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	721.43	0.00	721.43
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		721.43	0.00	
8270 1 133001			HORAS EXTRAS	0.00	70,669.36	0.00	70,669.36
8270 1 133001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	315.04	0.00	315.04
8270 1 133001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	315.04	0.00	315.04
8270 1 133001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	315.04	0.00	315.04
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		315.04	0.00	
8270 1 133001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	54,912.14	0.00	54,912.14
8270 1 133001 000004 001000			DIRECCION DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,133.22	0.00	1,133.22
8270 1 133001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,133.22	0.00	1,133.22
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,133.22	0.00	
8270 1 133001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	53,778.92	0.00	53,778.92
8270 1 133001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	53,778.92	0.00	53,778.92
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,604.96	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		12,899.93	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		12,888.81	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		11,936.87	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		8,354.52	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		642.48	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,451.35	0.00	
8270 1 133001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	15,442.18	0.00	15,442.18
8270 1 133001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	15,442.18	0.00	15,442.18
8270 1 133001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,442.18	0.00	15,442.18
ECN	29	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,956.04	0.00	
ECN	11	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,637.36	0.00	
ECN	29	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		8,848.78	0.00	
8270 1 133002			HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	24,448.82	0.00	24,448.82



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
8270 1 133002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,684.48	0.00	2,684.48
8270 1 133002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,684.48	0.00	2,684.48
8270 1 133002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	2,684.48	0.00	2,684.48
ECL	22	15/01/2026 032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,013.36	0.00	
ECL	39	27/02/2026 032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		671.12	0.00	
8270 1 133002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	21,764.34	0.00	21,764.34
8270 1 133002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,764.34	0.00	21,764.34
8270 1 133002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,764.34	0.00	21,764.34
ECL	22	15/01/2026 032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,244.96	0.00	
ECL	58	30/01/2026 032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,246.20	0.00	
ECL	1	13/02/2026 032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,529.92	0.00	
ECL	39	27/02/2026 032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,191.32	0.00	
ECL	32	13/03/2026 033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		6,236.28	0.00	
ECL	69	31/03/2026 033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,315.66	0.00	
8270 1 141001		CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	946,998.98	0.00	946,998.98
8270 1 141001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	436,504.85	0.00	436,504.85
8270 1 141001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,737.08	0.00	20,737.08
8270 1 141001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,737.08	0.00	20,737.08
ECL	91	12/02/2026 032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		5,194.55	0.00	
ECL	148	13/03/2026 033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		7,771.28	0.00	
ECQ	2	15/01/2026 032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		7,771.25	0.00	
8270 1 141001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	12,792.13	0.00	12,792.13
8270 1 141001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	12,792.13	0.00	12,792.13
ECL	91	12/02/2026 032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		2,591.87	0.00	
ECL	148	13/03/2026 033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,100.13	0.00	
ECQ	2	15/01/2026 032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,100.13	0.00	
8270 1 141001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,597.63	0.00	20,597.63
8270 1 141001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,597.63	0.00	20,597.63
ECL	91	12/02/2026 032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		2,591.87	0.00	
ECL	148	13/03/2026 033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		9,002.88	0.00	
ECQ	2	15/01/2026 032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		9,002.88	0.00	
8270 1 141001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	4,037.55	0.00	4,037.55
8270 1 141001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	4,037.55	0.00	4,037.55
ECL	148	13/03/2026 033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		2,907.50	0.00	
ECQ	2	15/01/2026 032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,130.05	0.00	
8270 1 141001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	12,792.37	0.00	12,792.37
8270 1 141001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	12,792.37	0.00	12,792.37
ECL	91	12/02/2026 032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		2,591.87	0.00	
ECL	148	13/03/2026 033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,100.25	0.00	
ECQ	2	15/01/2026 032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,100.25	0.00	
8270 1 141001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	56,270.19	0.00	56,270.19
8270 1 141001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	56,270.19	0.00	56,270.19
ECL	91	12/02/2026 032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		12,195.57	0.00	
ECL	148	13/03/2026 033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		22,037.31	0.00	
ECQ	2	15/01/2026 032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		22,037.31	0.00	
8270 1 141001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	59,112.10	0.00	59,112.10



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 141001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	59,112.10	0.00	59,112.10
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		6,349.10	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		26,381.50	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		26,381.50	0.00	
8270 1 141001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	2,847.74	0.00	2,847.74
8270 1 141001 000001 005300 000014			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	0.00	2,847.74	0.00	2,847.74
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		1,986.67	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		861.07	0.00	
8270 1 141001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	68,567.32	0.00	68,567.32
8270 1 141001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	68,567.32	0.00	68,567.32
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		7,140.60	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		30,713.36	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		30,713.36	0.00	
8270 1 141001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	6,175.88	0.00	6,175.88
8270 1 141001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	6,175.88	0.00	6,175.88
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		3,087.94	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,087.94	0.00	
8270 1 141001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	16,057.56	0.00	16,057.56
8270 1 141001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	16,057.56	0.00	16,057.56
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		2,177.50	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		6,940.03	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		6,940.03	0.00	
8270 1 141001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	46,465.02	0.00	46,465.02
8270 1 141001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	46,465.02	0.00	46,465.02
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		6,777.98	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		19,843.52	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		19,843.52	0.00	
8270 1 141001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	38,849.06	0.00	38,849.06
8270 1 141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	38,849.06	0.00	38,849.06
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		5,371.32	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		16,738.87	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		16,738.87	0.00	
8270 1 141001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	12,726.64	0.00	12,726.64
8270 1 141001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	12,726.64	0.00	12,726.64
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		2,578.60	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,074.02	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,074.02	0.00	
8270 1 141001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	33,435.78	0.00	33,435.78
8270 1 141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	33,435.78	0.00	33,435.78



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		5,439.54	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		13,998.12	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		13,998.12	0.00	
8270 1 141001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	23,756.70	0.00	23,756.70
8270 1 141001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	23,756.70	0.00	23,756.70
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		3,700.00	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,028.35	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		10,028.35	0.00	
8270 1 141001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,284.10	0.00	1,284.10
8270 1 141001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	1,284.10	0.00	1,284.10
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		1,284.10	0.00	
8270 1 141001 000002			HACIENDA	0.00	78,953.10	0.00	78,953.10
8270 1 141001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,050.99	0.00	3,050.99
8270 1 141001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,050.99	0.00	3,050.99
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		3,050.99	0.00	
8270 1 141001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,969.66	0.00	11,969.66
8270 1 141001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	11,969.66	0.00	11,969.66
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		2,515.00	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		4,727.33	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		4,727.33	0.00	
8270 1 141001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	25,280.38	0.00	25,280.38
8270 1 141001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	25,280.38	0.00	25,280.38
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		5,223.78	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		10,028.25	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		10,028.35	0.00	
8270 1 141001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	38,652.07	0.00	38,652.07
8270 1 141001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	38,652.07	0.00	38,652.07
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		9,708.61	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		14,471.73	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		14,471.73	0.00	
8270 1 141001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	431,541.03	0.00	431,541.03
8270 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	127,226.16	0.00	127,226.16
8270 1 141001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	127,226.16	0.00	127,226.16
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		0.00	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		63,413.08	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		63,813.08	0.00	
8270 1 141001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	29,307.26	0.00	29,307.26
8270 1 141001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	29,307.26	0.00	29,307.26
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		5,801.42	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		11,560.67	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		11,945.17	0.00	
8270 1 141001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	67,257.90	0.00	67,257.90



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 141001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	67,257.90	0.00	67,257.90
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		11,546.50	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		27,855.70	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		27,855.70	0.00	
8270 1 141001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	102,826.46	0.00	102,826.46
8270 1 141001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	102,826.46	0.00	102,826.46
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		6,190.18	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		51,639.95	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		44,996.33	0.00	
8270 1 141001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	54,205.95	0.00	54,205.95
8270 1 141001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	54,205.95	0.00	54,205.95
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		5,573.52	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		35,831.91	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		12,800.52	0.00	
8270 1 141001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	37,669.74	0.00	37,669.74
8270 1 141001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	37,669.74	0.00	37,669.74
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		5,868.62	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		18,400.56	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		13,400.56	0.00	
8270 1 141001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	13,047.56	0.00	13,047.56
8270 1 141001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	13,047.56	0.00	13,047.56
ECL	91	12/02/2026	032992 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES DE PERSONAL DEL AYUN		2,508.26	0.00	
ECL	148	13/03/2026	033185 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL		5,439.17	0.00	
ECQ	2	15/01/2026	032802 REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DEL PERSONAL DE		5,100.13	0.00	
8270 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	305,941.26	0.00	305,941.26
8270 1 153001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	232,706.26	0.00	232,706.26
8270 1 153001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	0.00	232,706.26	0.00	232,706.26
8270 1 153001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS	0.00	232,706.26	0.00	232,706.26
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		34,985.21	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		34,985.21	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		34,985.21	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		34,985.21	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		34,985.21	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		34,985.21	0.00	
ECN	30	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,820.00	0.00	
ECN	29	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		11,155.00	0.00	
ECN	29	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,820.00	0.00	
8270 1 153001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	73,235.00	0.00	73,235.00
8270 1 153001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	73,235.00	0.00	73,235.00
8270 1 153001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	73,235.00	0.00	73,235.00
ECN	7	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		11,155.00	0.00	
ECN	30	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		11,155.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	8	13/02/2026	032709	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		16,975.00	0.00	
ECN	29	27/02/2026	032824	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		16,975.00	0.00	
ECN	11	13/03/2026	032980	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		16,975.00	0.00	
8270 1 154003				REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	0.00	29,996.00	0.00	29,996.00
8270 1 154003 000001				GOBERNACIÓN	0.00	29,996.00	0.00	29,996.00
8270 1 154003 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	29,996.00	0.00	29,996.00
8270 1 154003 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	29,996.00	0.00	29,996.00
D	44	09/02/2026	032998	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN FESTEJO ANI		29,996.00	0.00	
8270 1 154009				UNIFORMES	0.00	53,738.00	0.00	53,738.00
8270 1 154009 000001				GOBERNACIÓN	0.00	53,738.00	0.00	53,738.00
8270 1 154009 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	53,738.00	0.00	53,738.00
8270 1 154009 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	53,738.00	0.00	53,738.00
D	33	30/01/2026	032799	REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO		53,738.00	0.00	
8270 1 154010				GASTOS FUNERARIOS	0.00	79,580.00	0.00	79,580.00
8270 1 154010 000001				GOBERNACIÓN	0.00	79,580.00	0.00	79,580.00
8270 1 154010 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	79,580.00	0.00	79,580.00
8270 1 154010 000001 005000 000012				OFICIALIA MAYOR	0.00	79,580.00	0.00	79,580.00
ECL	87	23/01/2026	032721	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A ESPOSA DE		19,580.00	0.00	
ECL	73	26/02/2026	032920	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL		20,000.00	0.00	
ECL	74	26/02/2026	032967	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL		20,000.00	0.00	
ECL	116	25/03/2026	033066	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A ESPOSA DE TRABAJADOR JUBILADO DE ESTE H. AYTO (SINDICALIZADO) SEGUN CONTRATO COLECTIVO		20,000.00	0.00	
8270 1 159001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,507,181.31	0.00	2,507,181.31
8270 1 159001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	1,491,920.00	0.00	1,491,920.00
8270 1 159001 000001 001000				REGIDORES	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00
8270 1 159001 000001 001000 000001				REGIDORES	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		43,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		43,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		43,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		34,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		52,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		43,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 002000				SINDICO PROCURADOR	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
8270 1 159001 000001 002000 000002				SINDICO PROCURADOR	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		9,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		9,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
8270 1 159001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
ECL	22	15/01/2026	032666	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		13,500.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		13,500.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		13,500.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		13,500.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		13,500.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		13,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 159001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8270 1 159001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	333,000.00	0.00	333,000.00
8270 1 159001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	333,000.00	0.00	333,000.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		55,500.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		55,500.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		55,500.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		55,500.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		55,500.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		55,500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
8270 1 159001 000001 004100 000006			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		12,500.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		12,500.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		12,500.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		12,500.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,500.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		12,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
8270 1 159001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		7,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		7,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		7,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		7,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		7,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		7,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	10,370.00	0.00	10,370.00
8270 1 159001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	10,370.00	0.00	10,370.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,500.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,870.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,500.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,500.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,500.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8270 1 159001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
8270 1	159001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
8270 1	159001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,800.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,800.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,800.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,800.00	0.00	
8270 1	159001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	152,400.00	0.00	152,400.00
8270 1	159001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	152,400.00	0.00	152,400.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		24,200.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		24,200.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		26,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		26,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		26,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		26,000.00	0.00	
8270 1	159001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8270 1	159001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,000.00	0.00	
8270 1	159001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8270 1	159001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		500.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		500.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		500.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		500.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
8270 1	159001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
8270 1	159001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,500.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,500.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		9,500.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		9,500.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,500.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		10,500.00	0.00	
8270 1	159001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	66,750.00	0.00	66,750.00
8270 1	159001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	66,750.00	0.00	66,750.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		11,125.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		11,125.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		11,125.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		11,125.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		11,125.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		11,125.00	0.00	
8270 1 159001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
8270 1 159001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,100.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,100.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,100.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,100.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,100.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,100.00	0.00	
8270 1 159001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
8270 1 159001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,200.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,200.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,200.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,200.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,200.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,200.00	0.00	
8270 1 159001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8270 1 159001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8270 1 159001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	94,800.00	0.00	94,800.00
8270 1 159001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	94,800.00	0.00	94,800.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		16,800.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		16,800.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		15,300.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		15,300.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		15,300.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		15,300.00	0.00	
8270 1 159001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
8270 1 159001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,500.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,500.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		11,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		11,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		12,500.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		12,500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
8270 1 159001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,100.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,100.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,100.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,100.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,100.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,100.00	0.00	
8270 1 159001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
8270 1 159001 000001 009000 000025			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		9,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		9,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		9,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		9,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		9,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		9,000.00	0.00	
8270 1 159001 000002			HACIENDA	0.00	387,000.00	0.00	387,000.00
8270 1 159001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8270 1 159001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		25,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		25,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		25,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		25,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		25,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		25,000.00	0.00	
8270 1 159001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8270 1 159001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		1,500.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,500.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		1,500.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,500.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		1,500.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,500.00	0.00	
8270 1 159001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8270 1 159001 000002 001200 000031			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		5,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		5,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		5,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		5,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		5,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 159001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
8270 1 159001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		23,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		23,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		23,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		23,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		23,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		23,000.00	0.00	
8270 1 159001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8270 1 159001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		10,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		10,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		10,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		10,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		10,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		10,000.00	0.00	
8270 1 159001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	294,061.31	0.00	294,061.31
8270 1 159001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	157,600.00	0.00	157,600.00
8270 1 159001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	157,600.00	0.00	157,600.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		27,100.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		25,500.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		25,500.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		26,500.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		26,500.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		26,500.00	0.00	
8270 1 159001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
8270 1 159001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,700.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,700.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,700.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,700.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,700.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,700.00	0.00	
8270 1 159001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
8270 1 159001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		6,200.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		6,200.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		6,200.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,200.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		8,200.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,200.00	0.00	
8270 1 159001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,880.00	0.00	18,880.00
8270 1 159001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	18,880.00	0.00	18,880.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		2,250.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		1,360.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		2,250.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		680.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		2,250.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		1,180.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,250.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		680.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		2,250.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		1,480.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,250.00	0.00	
8270 1 159001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
8270 1 159001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		500.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		500.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,000.00	0.00	
8270 1 159001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
8270 1 159001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		4,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		4,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		4,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		4,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		4,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		4,000.00	0.00	
8270 1 159001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	22,681.31	0.00	22,681.31
8270 1 159001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	22,681.31	0.00	22,681.31
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,100.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,981.31	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,100.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		2,100.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		8,300.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		2,100.00	0.00	
8270 1 159001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	334,200.00	0.00	334,200.00
8270 1 159001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	316,200.00	0.00	316,200.00
8270 1 159001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	316,200.00	0.00	316,200.00
ECN	7	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		42,395.00	0.00	
ECN	7	15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		10,400.00	0.00	
ECN	30	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		10,400.00	0.00	
ECN	30	30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		42,295.00	0.00	
ECN	8	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		31,575.00	0.00	
ECN	8	13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		10,400.00	0.00	
ECN	29	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		11,700.00	0.00	
ECN	29	27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		51,045.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	11	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		40,595.00	0.00	
ECN	11	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		10,900.00	0.00	
ECN	29	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		43,095.00	0.00	
ECN	29	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		11,400.00	0.00	
8270 1 159001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
8270 1 159001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
ECL	22	15/01/2026	032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		3,000.00	0.00	
ECL	58	30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		3,000.00	0.00	
ECL	1	13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		3,000.00	0.00	
ECL	39	27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		3,000.00	0.00	
ECL	32	13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		3,000.00	0.00	
ECL	69	31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		3,000.00	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,367,303.71	0.00	3,367,303.71
8270 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	41,494.96	0.00	41,494.96
8270 2 211001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	16,747.33	0.00	16,747.33
8270 2 211001 000001 001000			REGIDORES	0.00	98.18	0.00	98.18
8270 2 211001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	98.18	0.00	98.18
ERF	3	06/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		98.18	0.00	
8270 2 211001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,585.53	0.00	3,585.53
8270 2 211001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,056.89	0.00	3,056.89
ECL	89	27/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		694.00	0.00	
ECL	94	27/02/2026	032934 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,800.00	0.00	
ECL	101	28/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		255.00	0.00	
ECL	120	27/03/2026	033062 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		307.89	0.00	
8270 2 211001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	528.64	0.00	528.64
ERF	31	09/01/2026	032796 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		88.74	0.00	
ERF	30	16/01/2026	032791 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		282.33	0.00	
ERF	34	20/02/2026	032938 ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		157.57	0.00	
8270 2 211001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,181.95	0.00	3,181.95
8270 2 211001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,286.36	0.00	1,286.36
ECL	101	28/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		946.00	0.00	
ECL	120	27/03/2026	033062 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		340.36	0.00	
8270 2 211001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,895.59	0.00	1,895.59
ERF	34	30/01/2026	032793 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		35.74	0.00	
ERF	34	30/01/2026	032792 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		516.36	0.00	
ERF	34	20/02/2026	032938 ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		921.08	0.00	
ERF	3	06/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		422.41	0.00	
8270 2 211001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,958.87	0.00	2,958.87
8270 2 211001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	2,958.87	0.00	2,958.87
ERF	30	16/01/2026	032791 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		708.97	0.00	
ERF	51	28/02/2026	033025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		1,244.27	0.00	
ERF	3	06/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		1,005.63	0.00	
8270 2 211001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	2,287.25	0.00	2,287.25
8270 2 211001 000001 005500 000016			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	652.00	0.00	652.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	101	28/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		652.00	0.00	
8270 2 211001 000001 005500 000074			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	0.00	1,635.25	0.00	1,635.25
ERF	31	09/01/2026	032796 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		462.15	0.00	
ERF	41	06/02/2026	033004 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		955.90	0.00	
ERF	3	06/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		217.20	0.00	
8270 2 211001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,509.71	0.00	1,509.71
8270 2 211001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	510.00	0.00	510.00
ECL	101	28/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		510.00	0.00	
8270 2 211001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	999.71	0.00	999.71
ERF	41	06/02/2026	033004 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		481.93	0.00	
ERF	34	20/02/2026	032938 ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		155.78	0.00	
ERF	3	06/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		362.00	0.00	
8270 2 211001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,210.72	0.00	2,210.72
8270 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	490.00	0.00	490.00
ECL	94	27/02/2026	032934 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		490.00	0.00	
8270 2 211001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,720.72	0.00	1,720.72
ERF	31	09/01/2026	032796 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		288.70	0.00	
ERF	30	16/01/2026	032791 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		620.97	0.00	
ERF	46	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		87.05	0.00	
ERF	3	06/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		724.00	0.00	
8270 2 211001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	234.94	0.00	234.94
8270 2 211001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	120.00	0.00	120.00
ECL	101	28/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		120.00	0.00	
8270 2 211001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	114.94	0.00	114.94
ERF	34	20/02/2026	032938 ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		114.94	0.00	
8270 2 211001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	680.18	0.00	680.18
8270 2 211001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	680.18	0.00	680.18
ECL	89	27/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		135.00	0.00	
ECL	101	28/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		375.00	0.00	
ECL	120	27/03/2026	033062 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		170.18	0.00	
8270 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	14,034.37	0.00	14,034.37
8270 2 211001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,764.37	0.00	13,764.37
8270 2 211001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,108.20	0.00	5,108.20
ECL	89	27/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		600.00	0.00	
ECL	94	27/02/2026	032934 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		180.00	0.00	
ECL	120	27/03/2026	033062 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,328.20	0.00	
8270 2 211001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	8,656.17	0.00	8,656.17
ERF	31	09/01/2026	032796 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		773.22	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	30	16/01/2026	032791 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		269.97	0.00	
ERF	34	30/01/2026	032793 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,858.28	0.00	
ERF	34	30/01/2026	032792 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		203.09	0.00	
ERF	41	06/02/2026	033004 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		2,013.62	0.00	
ERF	34	20/02/2026	032938 ARTICULO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.		600.87	0.00	
ERF	51	28/02/2026	033025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		265.00	0.00	
ERF	3	06/03/2026	033073 PAGO DE ARTICULOS DE APELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ARIAS DEL H AYUNTAMIENTO		1,672.12	0.00	
8270 2 211001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	270.00	0.00	270.00
8270 2 211001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	270.00	0.00	270.00
ECL	101	28/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		270.00	0.00	
8270 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,346.39	0.00	7,346.39
8270 2 211001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,184.11	0.00	7,184.11
8270 2 211001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	425.09	0.00	425.09
ECL	101	28/02/2026	032939 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		340.00	0.00	
ECL	120	27/03/2026	033062 PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		85.09	0.00	
8270 2 211001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	6,759.02	0.00	6,759.02
ERF	34	30/01/2026	032792 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,909.02	0.00	
ERF	36	20/02/2026	032972 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA		4,850.00	0.00	
8270 2 211001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	162.28	0.00	162.28
8270 2 211001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	162.28	0.00	162.28
ERF	34	30/01/2026	032793 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		162.28	0.00	
8270 2 211001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	3,366.87	0.00	3,366.87
8270 2 211001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	3,366.87	0.00	3,366.87
8270 2 211001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,366.87	0.00	3,366.87
ECN	17	16/01/2026	032689 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PRA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		920.84	0.00	
ECN	21	19/02/2026	032815 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,000.00	0.00	
ECN	6	06/03/2026	033007 PAGO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		437.69	0.00	
ECN	12	13/03/2026	033014 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		962.47	0.00	
ECN	12	13/03/2026	033014 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		45.87	0.00	
8270 2 211002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
8270 2 211002 000002			HACIENDA	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
8270 2 211002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
8270 2 211002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
ECL	99	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,620.00	0.00	
8270 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	40,267.49	0.00	40,267.49
8270 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	11,968.64	0.00	11,968.64
8270 2 216001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	11,968.64	0.00	11,968.64
8270 2 216001 000001 005200 000071			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	0.00	11,968.64	0.00	11,968.64
ERF	46	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		5,006.90	0.00	
ERF	42	27/02/2026	033002 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		5,733.60	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	42 27/02/2026	032968 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,228.14	0.00	
8270 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	24,224.81	0.00	24,224.81
8270 2 216001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,224.81	0.00	24,224.81
8270 2 216001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,270.00	0.00	1,270.00
ECL	99 30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,270.00	0.00	
8270 2 216001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	22,954.81	0.00	22,954.81
ERF	23 23/01/2026	032780 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		4,651.60	0.00	
ERF	35 06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		13,002.01	0.00	
ERF	9 10/03/2026	033080 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA		5,301.20	0.00	
8270 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,074.04	0.00	4,074.04
8270 2 216001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,074.04	0.00	4,074.04
8270 2 216001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,074.04	0.00	4,074.04
ECN	35 30/01/2026	032786 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,919.03	0.00	
ECN	27 26/02/2026	032816 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		160.00	0.00	
ECN	48 27/02/2026	032996 COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,102.51	0.00	
ECN	55 31/03/2026	033199 PAGO DE ARTICULO DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURID PUBLICA		892.50	0.00	
8270 2 217001		Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	0.00	105,088.19	0.00	105,088.19
8270 2 217001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	105,088.19	0.00	105,088.19
8270 2 217001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	47,214.70	0.00	47,214.70
8270 2 217001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	24,565.00	0.00	24,565.00
ECL	95 28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,370.00	0.00	
ECL	99 30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,520.00	0.00	
ECL	89 27/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		5,600.00	0.00	
ECL	102 11/03/2026	033061 PAGO DE MANGUERA LUMINOSA PARA EL ARBOL DE LOS DESEOS		14,075.00	0.00	
8270 2 217001 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	22,649.70	0.00	22,649.70
ERF	51 28/02/2026	033025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		8,129.05	0.00	
ERF	29 11/03/2026	033100 PAGO DE GLOBOS LUMINOSAS DECORATIVAS PARA EL ARBOL DE LOS DESEOS		13,800.29	0.00	
ERF	24 12/03/2026	033091 PAGO DE GLOBOS DECORATIVOS PARA EL ARBOL DE LOS DESEOS		720.36	0.00	
8270 2 217001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	57,873.49	0.00	57,873.49
8270 2 217001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	24,184.50	0.00	24,184.50
ECL	99 30/01/2026	032857 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		5,580.00	0.00	
ECL	84 18/02/2026	032915 COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEL 24 DE FEBRERO		9,164.00	0.00	
ECL	94 27/02/2026	032934 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		9,440.50	0.00	
8270 2 217001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	33,688.99	0.00	33,688.99
ECL	97 27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		300.00	0.00	
ERF	46 30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,273.88	0.00	
ERF	42 27/02/2026	033002 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		101.42	0.00	
ERF	49 28/02/2026	033023 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		11,525.01	0.00	
ERF	50 28/02/2026	033024 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		9,245.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	51	28/02/2026	033025 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		11,243.68	0.00	
8270 2 221002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	202,652.76	0.00	202,652.76
8270 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	168,495.16	0.00	168,495.16
8270 2 221002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	124,194.66	0.00	124,194.66
8270 2 221002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	90,662.80	0.00	90,662.80
ECL	92	03/03/2026	033127 REEMBOLSO DE GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA P		23,200.00	0.00	
ECL	126	03/03/2026	033072 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VISITANTES A LA CABECERA MUNICIPAL PARA ACOMPAÑAR A PRESIDENTA DE LA REPUBLICA		65,922.80	0.00	
ECL	123	31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		1,540.00	0.00	
8270 2 221002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	33,531.86	0.00	33,531.86
D	41	27/02/2026	032940 CONSUMO DE ALIMENTO PARA ALUMNOS DE DIFERENTES PLA		13,920.00	0.00	
ERF	37	26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		6,387.50	0.00	
ERF	32	27/02/2026	032936 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE GOBERNADORA		10,290.00	0.00	
ERF	40	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		840.00	0.00	
ERF	42	27/02/2026	032968 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,094.36	0.00	
8270 2 221002 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	14,750.00	0.00	14,750.00
8270 2 221002 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00
ECL	123	31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		1,420.00	0.00	
8270 2 221002 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	13,330.00	0.00	13,330.00
ERF	36	30/01/2026	032804 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		6,285.00	0.00	
ERF	37	26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		6,765.00	0.00	
ERF	40	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
8270 2 221002 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	6,772.50	0.00	6,772.50
8270 2 221002 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,830.00	0.00	2,830.00
ECL	123	31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		2,830.00	0.00	
8270 2 221002 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	3,942.50	0.00	3,942.50
ERF	36	30/01/2026	032804 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		2,505.00	0.00	
ERF	40	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,437.50	0.00	
8270 2 221002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,115.00	0.00	4,115.00
8270 2 221002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	575.00	0.00	575.00
ECL	123	31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		575.00	0.00	
8270 2 221002 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00
ERF	20	23/01/2026	032785 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A EQUIPO POR ASISTIR		2,700.00	0.00	
ERF	40	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		840.00	0.00	
8270 2 221002 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00
8270 2 221002 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	560.00	0.00	560.00
ECL	123	31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		560.00	0.00	
8270 2 221002 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
ERF	40	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 221002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	16,703.00	0.00	16,703.00
	8270 2 221002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
ECL	123	31/03/2026	033063 PAGO DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO00		3,450.00	0.00	
	8270 2 221002 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	13,253.00	0.00	13,253.00
ERF	29	18/02/2026	032876 COMPRA DE ROSCA PARA FESTEJO DIA DE REYES A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		10,500.00	0.00	
ERF	37	26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		1,353.00	0.00	
ERF	40	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,400.00	0.00	
	8270 2 221002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	26,107.20	0.00	26,107.20
	8270 2 221002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	26,107.20	0.00	26,107.20
	8270 2 221002 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	26,107.20	0.00	26,107.20
ERF	36	30/01/2026	032804 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS		9,944.00	0.00	
ERF	37	26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		16,163.20	0.00	
	8270 2 221002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,050.40	0.00	8,050.40
	8270 2 221002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	8,050.40	0.00	8,050.40
	8270 2 221002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,050.40	0.00	8,050.40
ECN	57	31/03/2026	033203 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL QUE ASISTIERON A LA REUNION DE LA MESA DE SEGURIDAD		8,050.40	0.00	
	8270 2 221003		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	3,182.11	0.00	3,182.11
	8270 2 221003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	700.00	0.00	700.00
	8270 2 221003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	700.00	0.00	700.00
	8270 2 221003 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	700.00	0.00	700.00
ERF	40	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTIIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		700.00	0.00	
	8270 2 221003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,482.11	0.00	2,482.11
	8270 2 221003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,482.11	0.00	2,482.11
	8270 2 221003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,482.11	0.00	2,482.11
ECN	14	13/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		890.30	0.00	
ECN	42	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		751.81	0.00	
ECN	47	31/03/2026	033146 PAGO DE AGUA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		840.00	0.00	
	8270 2 221004		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	0.00	124,732.43	0.00	124,732.43
	8270 2 221004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	23,695.32	0.00	23,695.32
	8270 2 221004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,567.82	0.00	22,567.82
	8270 2 221004 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	22,567.82	0.00	22,567.82
ERF	28	28/01/2026	032788 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,980.01	0.00	
ERF	46	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		10,745.50	0.00	
ERF	23	27/02/2026	032887 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		2,931.01	0.00	
ERF	42	27/02/2026	032968 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,911.30	0.00	
	8270 2 221004 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,127.50	0.00	1,127.50
	8270 2 221004 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	1,127.50	0.00	1,127.50
ERF	37	26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		1,127.50	0.00	
	8270 2 221004 000002		HACIENDA	0.00	7,667.00	0.00	7,667.00
	8270 2 221004 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	7,667.00	0.00	7,667.00
	8270 2 221004 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,667.00	0.00	7,667.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	37	26/02/2026	032942 COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTE EVENTOS Y PARA PERSONAL REHABILITACION DE CAMINO		7,667.00	0.00	
8270 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	93,370.11	0.00	93,370.11
8270 2 221004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	93,370.11	0.00	93,370.11
8270 2 221004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	93,370.11	0.00	93,370.11
ECN	1	14/01/2026	032683 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,407.32	0.00	
ECN	20	19/01/2026	032702 COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,599.00	0.00	
ECN	22	19/01/2026	032706 PAGO DE LLENADO DE GARRAFON A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,140.00	0.00	
ECN	32	30/01/2026	032778 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		14,082.25	0.00	
ECN	35	30/01/2026	032786 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		462.02	0.00	
ECN	6	10/02/2026	032810 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		17,567.85	0.00	
ECN	25	18/02/2026	032820 COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,521.00	0.00	
ECN	26	26/02/2026	032821 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		14,392.78	0.00	
ECN	14	13/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION		15,204.13	0.00	
ECN	16	13/03/2026	033020 PAGO DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		1,554.00	0.00	
ECN	42	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION		10,439.76	0.00	
8270 2 221005			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	1,621.45	0.00	1,621.45
8270 2 221005 000002			HACIENDA	0.00	1,621.45	0.00	1,621.45
8270 2 221005 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,621.45	0.00	1,621.45
8270 2 221005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,061.45	0.00	1,061.45
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,061.45	0.00	
8270 2 221005 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	560.00	0.00	560.00
ERF	40	27/02/2026	032988 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO		560.00	0.00	
8270 2 223003			BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	0.00	2,965.22	0.00	2,965.22
8270 2 223003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,965.22	0.00	2,965.22
8270 2 223003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,965.22	0.00	2,965.22
8270 2 223003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	680.00	0.00	680.00
ECL	99	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		680.00	0.00	
8270 2 223003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,285.22	0.00	2,285.22
ERF	46	30/01/2026	032803 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,744.10	0.00	
ERF	42	27/02/2026	032968 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		541.12	0.00	
8270 2 241002			LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	0.00	500.00	0.00	500.00
8270 2 241002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	500.00	0.00	500.00
8270 2 241002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	500.00	0.00	500.00
8270 2 241002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	500.00	0.00	500.00
ERF	35	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		500.00	0.00	
8270 2 242001			CEMENTO	0.00	40,005.00	0.00	40,005.00
8270 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	40,005.00	0.00	40,005.00
8270 2 242001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,005.00	0.00	40,005.00
8270 2 242001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	34,515.00	0.00	34,515.00
ECL	99	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		34,515.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 242001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	5,490.00	0.00	5,490.00
ERF	35	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		5,490.00	0.00	
8270 2 242002			PEGA AZULEJO	0.00	339.99	0.00	339.99
8270 2 242002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	339.99	0.00	339.99
8270 2 242002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	339.99	0.00	339.99
8270 2 242002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	339.99	0.00	339.99
ERF	35	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		339.99	0.00	
8270 2 243001			CAL	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8270 2 243001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
8270 2 243001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
8270 2 243001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
ECL	99	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,050.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		600.00	0.00	
8270 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	150.00	0.00	150.00
8270 2 243001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	150.00	0.00	150.00
8270 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	150.00	0.00	150.00
ECL	99	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		150.00	0.00	
8270 2 244001			BARROTES Y FAJILLAS	0.00	38,870.00	0.00	38,870.00
8270 2 244001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	38,550.01	0.00	38,550.01
8270 2 244001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
8270 2 244001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
ECL	103	25/03/2026	033056 PAGO DE MATERIAL FAJILLAS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA		9,450.00	0.00	
8270 2 244001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	29,100.01	0.00	29,100.01
8270 2 244001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	29,100.01	0.00	29,100.01
ERF	30	18/02/2026	032878 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		29,100.01	0.00	
8270 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	319.99	0.00	319.99
8270 2 244001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	319.99	0.00	319.99
8270 2 244001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	319.99	0.00	319.99
ERF	30	18/02/2026	032878 COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		319.99	0.00	
8270 2 246002			MATERIAL ELECTRICO	0.00	134,350.71	0.00	134,350.71
8270 2 246002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	134,350.71	0.00	134,350.71
8270 2 246002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	490.00	0.00	490.00
8270 2 246002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	490.00	0.00	490.00
ECL	99	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		490.00	0.00	
8270 2 246002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	120,069.70	0.00	120,069.70
8270 2 246002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	120,069.70	0.00	120,069.70
ECL	95	28/01/2026	032769 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		4,300.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		8,055.00	0.00	
ECL	85	04/03/2026	033051 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LE ESTADIO DE ESTACION DIMAS		3,836.58	0.00	
ECL	101	04/03/2026	033052 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE USO MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN		3,553.98	0.00	
ECL	117	24/03/2026	033145 PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO		79,640.96	0.00	
ECL	118	25/03/2026	033143 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		15,626.33	0.00	
ECL	119	25/03/2026	033144 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO		5,056.85	0.00	
8270 2 246002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	13,791.01	0.00	13,791.01



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8270 2 246002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	13,791.01	0.00	13,791.01
ECL	97	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		4,892.00	0.00	
ERF	43	19/01/2026	032851 MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN CANCHAS DE USO MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO		1,729.35	0.00	
ERF	44	19/01/2026	032852 MATERIAL ELECTRICO PARAUTILIZARSE EN EL AREA DE LA MESA SAN IGNACIO		3,130.97	0.00	
ERF	6	04/03/2026	033078 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE LOS HUMAYES		2,015.95	0.00	
ERF	7	04/03/2026	033079 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE LA MESA		2,022.74	0.00	
8270 2 246003			MATERIAL ELECTRONICO	0.00	150.00	0.00	150.00
8270 2 246003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	150.00	0.00	150.00
8270 2 246003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150.00	0.00	150.00
8270 2 246003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	150.00	0.00	150.00
ECL	99	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		150.00	0.00	
8270 2 247001			LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
8270 2 247001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	370.00	0.00	370.00
8270 2 247001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	370.00	0.00	370.00
8270 2 247001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	370.00	0.00	370.00
ECL	99	30/01/2026	032857 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		370.00	0.00	
8270 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00
8270 2 247001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00
8270 2 247001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00
ECL	95	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,720.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		4,160.00	0.00	
8270 2 247002			CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	440.00	0.00	440.00
8270 2 247002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	345.00	0.00	345.00
8270 2 247002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	220.00	0.00	220.00
8270 2 247002 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	220.00	0.00	220.00
ECL	95	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		220.00	0.00	
8270 2 247002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	125.00	0.00	125.00
8270 2 247002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	125.00	0.00	125.00
ECL	99	30/01/2026	032857 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		95.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		30.00	0.00	
8270 2 247002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	95.00	0.00	95.00
8270 2 247002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	95.00	0.00	95.00
8270 2 247002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	95.00	0.00	95.00
ECL	99	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		95.00	0.00	
8270 2 249003			PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	0.00	166,115.15	0.00	166,115.15
8270 2 249003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	12,675.00	0.00	12,675.00
8270 2 249003 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	5,909.00	0.00	5,909.00
8270 2 249003 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	540.00	0.00	540.00
ECL	99	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		540.00	0.00	
8270 2 249003 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	5,369.00	0.00	5,369.00
ECL	97	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		745.00	0.00	
ERF	4	09/03/2026	033076 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LA PLAZUELA DE ESTACION DIMAS		4,624.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 249003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00
	8270 2 249003 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00
ECL	98	27/02/2026	032987 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,090.00	0.00	
	8270 2 249003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,676.00	0.00	4,676.00
	8270 2 249003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
ECL	99	30/01/2026	032857 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		1,300.00	0.00	
	8270 2 249003 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	3,376.00	0.00	3,376.00
ECL	98	27/02/2026	032987 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,376.00	0.00	
	8270 2 249003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	142,545.15	0.00	142,545.15
	8270 2 249003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	142,545.15	0.00	142,545.15
	8270 2 249003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	62,677.55	0.00	62,677.55
ECL	95	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		240.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		355.00	0.00	
ECL	134	17/03/2026	033135 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE COYOTITAN, PLATANITOS, ELCARMEN Y EL LODAZAL.		23,819.97	0.00	
ECL	89	25/03/2026	033058 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EL PINTADO DE JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD EL LIMON DE LOS PERAZAS		4,983.19	0.00	
ECL	110	25/03/2026	033059 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LAS GUARNICIONES DEL PUENTE Y LA GLORITA SAN IGNACIO.		27,131.98	0.00	
ECL	111	25/03/2026	033132 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR LOS ADORNOS DEL CALLEJON DEL BESO		2,112.00	0.00	
ECL	112	25/03/2026	033133 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EXTRACTURA DEL CALLEJON DEL BESO SAN IGNACIO.		4,035.41	0.00	
	8270 2 249003 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	79,867.60	0.00	79,867.60
ERF	31	27/02/2026	032935 GO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES Y GUARNICIONES DE COYOTITAN, EL CARMEN, PLATANITOS Y EL LODAZAL.		79,867.60	0.00	
	8270 2 249003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	10,895.00	0.00	10,895.00
	8270 2 249003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	10,895.00	0.00	10,895.00
	8270 2 249003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,895.00	0.00	10,895.00
ECN	20	19/02/2026	032814 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		6,960.00	0.00	
ECN	20	19/02/2026	032814 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		2,030.00	0.00	
ECN	27	26/02/2026	032816 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,815.00	0.00	
ECN	54	31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		90.00	0.00	
	8270 2 249005		THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	0.00	6,628.73	0.00	6,628.73
	8270 2 249005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,271.15	0.00	5,271.15
	8270 2 249005 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,271.15	0.00	5,271.15
	8270 2 249005 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,271.15	0.00	5,271.15
ECL	134	17/03/2026	033135 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN TOPES DE COYOTITAN, PLATANITOS, ELCARMEN Y EL LODAZAL.		464.00	0.00	
ECL	89	25/03/2026	033058 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EL PINTADO DE JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD EL LIMON DE LOS PERAZAS		599.95	0.00	
ECL	110	25/03/2026	033059 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LAS GUARNICIONES DEL PUENTE Y LA GLORITA SAN IGNACIO.		3,480.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	111	25/03/2026	033132 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR LOS ADORNOS DEL CALLEJON DEL BESO		240.00	0.00	
ECL	112	25/03/2026	033133 PAGO DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN ESTRUCTURA DEL CALLEJON DEL BESO SAN IGNACIO.		487.20	0.00	
8270 2 249005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	1,357.58	0.00	1,357.58
8270 2 249005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,357.58	0.00	1,357.58
8270 2 249005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,357.58	0.00	1,357.58
ECN	20	19/02/2026	032814 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MOVIL 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,357.58	0.00	
8270 2 249006			ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00
8270 2 249006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00
8270 2 249006 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00
8270 2 249006 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00
ECL	99	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		2,070.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		100.00	0.00	
8270 2 249007			PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	0.00	3,015.00	0.00	3,015.00
8270 2 249007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	165.00	0.00	165.00
8270 2 249007 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	165.00	0.00	165.00
8270 2 249007 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	165.00	0.00	165.00
ECL	99	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		165.00	0.00	
8270 2 249007 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
8270 2 249007 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
8270 2 249007 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
ECL	95	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,925.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		445.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		480.00	0.00	
8270 2 252001			FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	0.00	285.00	0.00	285.00
8270 2 252001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	285.00	0.00	285.00
8270 2 252001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	285.00	0.00	285.00
8270 2 252001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	285.00	0.00	285.00
ECL	99	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		285.00	0.00	
8270 2 253001			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	72,781.00	0.00	72,781.00
8270 2 253001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	62,617.00	0.00	62,617.00
8270 2 253001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,796.00	0.00	2,796.00
8270 2 253001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,796.00	0.00	2,796.00
ECL	78	18/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,796.00	0.00	
8270 2 253001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,594.00	0.00	3,594.00
8270 2 253001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,594.00	0.00	3,594.00
ECL	78	18/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,594.00	0.00	
8270 2 253001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,238.00	0.00	8,238.00
8270 2 253001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	8,238.00	0.00	8,238.00
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		928.00	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		928.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA			870.00	0.00	
ERF	8	12/03/2026	033089 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA JUBILADA			4,932.00	0.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			580.00	0.00	
8270 2 253001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
8270 2 253001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
ECL	79	18/02/2026	032929 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			460.00	0.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			580.00	0.00	
8270 2 253001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
8270 2 253001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	1,130.00	0.00	1,130.00
ECL	78	18/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			390.00	0.00	
ECL	79	18/02/2026	032929 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			740.00	0.00	
8270 2 253001 000001 011000			PENSION VITALICIAS		0.00	45,819.00	0.00	45,819.00
8270 2 253001 000001 011000 000027			PENSIONES VITALICIAS		0.00	45,819.00	0.00	45,819.00
ECL	78	18/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			13,333.00	0.00	
ECL	79	18/02/2026	032929 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			13,153.00	0.00	
ECL	81	18/02/2026	032931 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			19,333.00	0.00	
8270 2 253001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
8270 2 253001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
8270 2 253001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
ECL	79	18/02/2026	032929 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			1,200.00	0.00	
ECL	81	18/02/2026	032931 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO			2,640.00	0.00	
8270 2 253001 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	6,324.00	0.00	6,324.00
8270 2 253001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	6,324.00	0.00	6,324.00
8270 2 253001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	6,324.00	0.00	6,324.00
ECN	51	31/03/2026	033163 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA			6,324.00	0.00	
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	1,387,919.60	0.00	1,387,919.60
8270 2 261001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	419,574.47	0.00	419,574.47
8270 2 261001 000001 001000			REGIDORES		0.00	60,501.62	0.00	60,501.62
8270 2 261001 000001 001000 000001			REGIDORES		0.00	54,501.62	0.00	54,501.62
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO			17,500.00	0.00	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO			18,500.76	0.00	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO			2,500.00	0.00	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO			16,000.86	0.00	
8270 2 261001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO			6,000.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	93,950.20	0.00	93,950.20
8270 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	72,705.46	0.00	72,705.46
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO			14,785.36	0.00	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO			20,597.03	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO			16,687.22	0.00	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO			20,135.85	0.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	21,244.74	0.00	21,244.74
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS			1,544.31	0.00	
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO			15,781.13	0.00	
ERF	14	28/02/2026	032888 REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABA			3,919.30	0.00	
8270 2 261001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	1,254.50	0.00	1,254.50
8270 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		0.00	1,254.50	0.00	1,254.50
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO			599.75	0.00	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO			654.75	0.00	
8270 2 261001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	40,956.97	0.00	40,956.97
8270 2 261001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	31,452.08	0.00	31,452.08
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO			6,587.45	0.00	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO			7,418.65	0.00	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO			9,745.28	0.00	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO			7,700.70	0.00	
8270 2 261001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	9,504.89	0.00	9,504.89
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO			9,504.89	0.00	
8270 2 261001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	66,420.11	0.00	66,420.11
8270 2 261001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	53,158.73	0.00	53,158.73
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO			12,011.90	0.00	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO			15,870.03	0.00	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO			11,459.50	0.00	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO			13,817.30	0.00	
8270 2 261001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	13,261.38	0.00	13,261.38
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO			13,261.38	0.00	
8270 2 261001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	31,672.76	0.00	31,672.76
8270 2 261001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	25,681.47	0.00	25,681.47
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO			6,640.01	0.00	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO			3,576.43	0.00	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO			5,725.00	0.00	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO			9,740.03	0.00	
8270 2 261001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11		0.00	5,991.29	0.00	5,991.29
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO			5,991.29	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	12,291.38	0.00	12,291.38
	8270 2 261001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	10,090.78	0.00	10,090.78
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		1,756.31	0.00	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		2,673.00	0.00	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		3,309.99	0.00	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		2,351.48	0.00	
	8270 2 261001 000001 005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	2,200.60	0.00	2,200.60
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		2,200.60	0.00	
	8270 2 261001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	27,133.08	0.00	27,133.08
	8270 2 261001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	17,532.47	0.00	17,532.47
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		4,711.72	0.00	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		3,018.95	0.00	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		5,482.88	0.00	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		4,318.92	0.00	
	8270 2 261001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	9,600.61	0.00	9,600.61
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		9,600.61	0.00	
	8270 2 261001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	42,711.54	0.00	42,711.54
	8270 2 261001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	29,616.76	0.00	29,616.76
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		3,768.84	0.00	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		10,205.81	0.00	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		7,366.94	0.00	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		8,275.17	0.00	
	8270 2 261001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	13,094.78	0.00	13,094.78
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		13,094.78	0.00	
	8270 2 261001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,938.14	0.00	1,938.14
	8270 2 261001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,938.14	0.00	1,938.14
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		587.52	0.00	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		1,350.62	0.00	
	8270 2 261001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	25,182.24	0.00	25,182.24
	8270 2 261001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	18,592.64	0.00	18,592.64
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		5,619.95	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		3,769.90	0.00	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		4,922.26	0.00	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		4,280.53	0.00	
8270 2 261001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	6,589.60	0.00	6,589.60
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		6,589.60	0.00	
8270 2 261001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,561.93	0.00	14,561.93
8270 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	12,001.14	0.00	12,001.14
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		2,931.19	0.00	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		3,939.88	0.00	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		1,679.30	0.00	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		3,450.77	0.00	
8270 2 261001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,560.79	0.00	2,560.79
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		2,560.79	0.00	
8270 2 261001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8270 2 261001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	52,101.31	0.00	52,101.31
8270 2 261001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	44,787.67	0.00	44,787.67
8270 2 261001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	32,076.77	0.00	32,076.77
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		9,705.38	0.00	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		7,055.79	0.00	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		7,393.58	0.00	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		7,002.75	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		919.27	0.00	
8270 2 261001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	12,710.90	0.00	12,710.90
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		12,710.90	0.00	
8270 2 261001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	7,313.64	0.00	7,313.64
8270 2 261001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	5,723.58	0.00	5,723.58
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		450.29	0.00	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		2,259.86	0.00	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		2,273.29	0.00	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		740.14	0.00	
8270 2 261001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	1,590.06	0.00	1,590.06
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		1,590.06	0.00	
8270 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	398,834.56	0.00	398,834.56
8270 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	50,738.58	0.00	50,738.58



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 261001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	41,887.94	0.00	41,887.94
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		10,652.05	0.00	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		8,800.06	0.00	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		8,280.39	0.00	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		14,155.44	0.00	
8270 2 261001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	8,850.64	0.00	8,850.64
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		8,850.64	0.00	
8270 2 261001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	85,841.79	0.00	85,841.79
8270 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	69,901.23	0.00	69,901.23
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		11,937.56	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		635.00	0.00	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		18,118.73	0.00	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		17,854.46	0.00	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		21,355.48	0.00	
8270 2 261001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	15,940.56	0.00	15,940.56
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		15,940.56	0.00	
8270 2 261001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	148,606.23	0.00	148,606.23
8270 2 261001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	119,672.67	0.00	119,672.67
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		31,200.96	0.00	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		26,474.65	0.00	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		28,435.95	0.00	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		33,561.11	0.00	
8270 2 261001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	28,933.56	0.00	28,933.56
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		28,933.56	0.00	
8270 2 261001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	38,548.10	0.00	38,548.10
8270 2 261001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	30,270.65	0.00	30,270.65
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		6,857.91	0.00	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		7,687.98	0.00	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		7,751.98	0.00	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		7,972.78	0.00	
8270 2 261001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	8,277.45	0.00	8,277.45
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		8,277.45	0.00	
8270 2 261001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	44,419.59	0.00	44,419.59
8270 2 261001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	44,419.59	0.00	44,419.59
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		9,481.57	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		8,845.60	0.00	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		8,340.86	0.00	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		17,751.56	0.00	
8270 2 261001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,734.19	0.00	16,734.19
8270 2 261001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	16,734.19	0.00	16,734.19
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		16,734.19	0.00	
8270 2 261001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	13,946.08	0.00	13,946.08
8270 2 261001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	11,933.99	0.00	11,933.99
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		1,799.25	0.00	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		2,539.85	0.00	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		3,659.33	0.00	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		3,935.56	0.00	
8270 2 261001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	2,012.09	0.00	2,012.09
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		2,012.09	0.00	
8270 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	517,409.26	0.00	517,409.26
8270 2 261001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	514,364.93	0.00	514,364.93
8270 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	514,364.93	0.00	514,364.93
ECN	18	19/01/2026	032694 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGUR		1,618.00	0.00	
ECN	33	30/01/2026	032779 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ENERO		80,232.99	0.00	
ECN	34	30/01/2026	032781 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 ENERO		77,353.41	0.00	
ECN	23	13/02/2026	032818 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE FEBRERO		77,730.01	0.00	
ECN	43	27/02/2026	032859 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026		76,399.03	0.00	
ECN	15	13/03/2026	033019 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 MARZO		78,254.61	0.00	
ECN	50	31/03/2026	033161 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE MARZO		122,776.88	0.00	
8270 2 261001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	3,044.33	0.00	3,044.33
8270 2 261001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	816.38	0.00	816.38
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		816.38	0.00	
8270 2 261001 000009 002002 000130			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER F11	0.00	2,227.95	0.00	2,227.95
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		2,227.95	0.00	
8270 2 261003			COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	303,149.37	0.00	303,149.37
8270 2 261003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	303,149.37	0.00	303,149.37
8270 2 261003 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	160,609.11	0.00	160,609.11



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 261003 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	127,372.56	0.00	127,372.56
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		30,458.03	0.00	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		24,395.75	0.00	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		40,036.04	0.00	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		32,482.74	0.00	
8270 2 261003 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	33,236.55	0.00	33,236.55
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		33,236.55	0.00	
8270 2 261003 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	142,540.26	0.00	142,540.26
8270 2 261003 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	110,988.49	0.00	110,988.49
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		28,961.08	0.00	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		31,888.08	0.00	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		24,260.83	0.00	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		25,878.50	0.00	
8270 2 261003 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	31,551.77	0.00	31,551.77
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		31,551.77	0.00	
8270 2 261004			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	0.00	30,866.74	0.00	30,866.74
8270 2 261004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	27,598.26	0.00	27,598.26
8270 2 261004 000001 001000			REGIDORES	0.00	1,526.56	0.00	1,526.56
8270 2 261004 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	1,526.56	0.00	1,526.56
ERF	38	27/02/2026	032977 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO HIUNDAI H100 DEL AYUNTAMINTO		1,526.56	0.00	
8270 2 261004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,463.79	0.00	2,463.79
8270 2 261004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,398.90	0.00	1,398.90
ECL	90	23/01/2026	032751 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		1,398.90	0.00	
8270 2 261004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,064.89	0.00	1,064.89
ERF	38	27/02/2026	032978 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO TOYOTA COROLA DE ESTE H AYUNTAMIENTO		556.39	0.00	
ERF	38	27/02/2026	032974 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO GRAN CHEROKE DEL H AYUNTAMIENTO		508.50	0.00	
8270 2 261004 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	931.11	0.00	931.11
8270 2 261004 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	931.11	0.00	931.11
ECL	89	23/01/2026	032746 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		931.11	0.00	
8270 2 261004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	232.00	0.00	232.00
8270 2 261004 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	232.00	0.00	232.00
ERF	41	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		232.00	0.00	
8270 2 261004 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	22,444.80	0.00	22,444.80
8270 2 261004 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	15,890.80	0.00	15,890.80
ECL	89	23/01/2026	032748 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		6,264.00	0.00	
ECL	90	27/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		8,966.80	0.00	
ECL	93	27/02/2026	032932 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		660.00	0.00	
8270 2 261004 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	6,554.00	0.00	6,554.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	38	27/02/2026	032976 PAGO DE LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		6,554.00	0.00	
8270 2 261004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,268.48	0.00	3,268.48
8270 2 261004 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
8270 2 261004 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
ERF	41	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		1,392.00	0.00	
8270 2 261004 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,114.48	0.00	1,114.48
8270 2 261004 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	1,114.48	0.00	1,114.48
ERF	39	27/02/2026	032979 PAGO DE REFACCIONES Y LIBRICANTE PARA FOR F150 DE MAQUINARIA PESADA		1,114.48	0.00	
8270 2 261004 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	522.00	0.00	522.00
8270 2 261004 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	522.00	0.00	522.00
ERF	41	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		522.00	0.00	
8270 2 261004 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	240.00	0.00	240.00
8270 2 261004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	240.00	0.00	240.00
ECL	95	28/01/2026	032769 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		240.00	0.00	
8270 2 261005			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	12,599.99	0.00	12,599.99
8270 2 261005 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	12,599.99	0.00	12,599.99
8270 2 261005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	12,599.99	0.00	12,599.99
8270 2 261005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,599.99	0.00	12,599.99
ECN	21	19/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,294.56	0.00	
ECN	24	23/01/2026	032741 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		3,386.71	0.00	
ECN	29	28/01/2026	032756 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,980.00	0.00	
ECN	1	04/02/2026	032806 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA		1,560.80	0.00	
ECN	31	27/02/2026	032855 REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,123.16	0.00	
ECN	31	27/02/2026	032855 REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,705.20	0.00	
ECN	3	03/03/2026	033006 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		1,294.56	0.00	
ECN	54	31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		255.00	0.00	
8270 2 261006			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	0.00	29,822.38	0.00	29,822.38
8270 2 261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	29,822.38	0.00	29,822.38
8270 2 261006 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	14,458.44	0.00	14,458.44
8270 2 261006 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	14,458.44	0.00	14,458.44
ECL	82	18/02/2026	032908 REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN MOTO CONFORMADORA CATERPILLAR		5,410.44	0.00	
ECL	90	27/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		9,048.00	0.00	
8270 2 261006 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,363.94	0.00	15,363.94
8270 2 261006 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,363.94	0.00	15,363.94
ECL	89	23/01/2026	032749 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		1,276.00	0.00	
ECL	90	23/01/2026	032750 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		8,751.94	0.00	
ECL	90	27/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		5,336.00	0.00	
8270 2 271005			GORRA TIPO BEISBOLERA	0.00	6,936.80	0.00	6,936.80
8270 2 271005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,936.80	0.00	6,936.80
8270 2 271005 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,936.80	0.00	6,936.80
8270 2 271005 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,936.80	0.00	6,936.80
ECL	144	06/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS		6,936.80	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8270 2 271007			PLAYERA TIPO POLO		0.00	730.80	0.00	730.80
8270 2 271007 000001			GOBERNACIÓN		0.00	730.80	0.00	730.80
8270 2 271007 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	730.80	0.00	730.80
8270 2 271007 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	730.80	0.00	730.80
ECL	144	06/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS			730.80	0.00	
8270 2 271011			CHALECO DE SEGURIDAD VIALES		0.00	570.00	0.00	570.00
8270 2 271011 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES		0.00	570.00	0.00	570.00
8270 2 271011 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	570.00	0.00	570.00
8270 2 271011 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	570.00	0.00	570.00
ECN	54	31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA			570.00	0.00	
8270 2 271012			CAMISA DE MEZCLILLA		0.00	22,446.00	0.00	22,446.00
8270 2 271012 000001			GOBERNACIÓN		0.00	22,446.00	0.00	22,446.00
8270 2 271012 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	22,446.00	0.00	22,446.00
8270 2 271012 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	22,446.00	0.00	22,446.00
ECL	144	06/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS			22,446.00	0.00	
8270 2 271013			PANTALON DE MEZCLILLA		0.00	30,415.20	0.00	30,415.20
8270 2 271013 000001			GOBERNACIÓN		0.00	30,415.20	0.00	30,415.20
8270 2 271013 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	30,415.20	0.00	30,415.20
8270 2 271013 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	30,415.20	0.00	30,415.20
ECL	144	06/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS			30,415.20	0.00	
8270 2 271014			PLAYERA DEPORTIVA MANGA LARGA		0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
8270 2 271014 000001			GOBERNACIÓN		0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
8270 2 271014 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
8270 2 271014 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
ECL	144	06/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS			3,190.00	0.00	
8270 2 271015			PLAYERA DEPORTIVA MANGA CORTA		0.00	1,067.20	0.00	1,067.20
8270 2 271015 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,067.20	0.00	1,067.20
8270 2 271015 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,067.20	0.00	1,067.20
8270 2 271015 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,067.20	0.00	1,067.20
ECL	144	06/03/2026	033153 PAGO DEL SEGUNDO UNIFORMER CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2025 PARA PERSONAL SINDICALIZADOS			1,067.20	0.00	
8270 2 271016			ZAPATOS ARCOBOTS		0.00	22,411.20	0.00	22,411.20
8270 2 271016 000001			GOBERNACIÓN		0.00	22,411.20	0.00	22,411.20
8270 2 271016 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	22,411.20	0.00	22,411.20
8270 2 271016 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	22,411.20	0.00	22,411.20
ECL	130	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			22,411.20	0.00	
8270 2 271017			FAJAS CHICAS		0.00	600.00	0.00	600.00
8270 2 271017 000001			GOBERNACIÓN		0.00	600.00	0.00	600.00
8270 2 271017 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	600.00	0.00	600.00
8270 2 271017 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	600.00	0.00	600.00
ECL	130	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			600.00	0.00	
8270 2 271018			FAJAS MEDIANAS CON TIRANTES Y BROCHE		0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
8270 2 271018 000001			GOBERNACIÓN		0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
8270 2 271018 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
8270 2 271018 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
ECL	130	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			3,400.00	0.00	
8270 2 271019			FAJAS GRANDES CON TIRANTES Y BROCHE		0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
8270 2 271019 000001			GOBERNACIÓN		0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
8270 2 271019 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
8270 2 271019 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
ECL	130	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025			3,800.00	0.00	
8270 2 271020			FAJAS EXTRAGRANDE		0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8270 2 271020 000001			GOBERNACIÓN		0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8270 2 271020 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8270 2 271020 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,400.00	0.00	1,400.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	130	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		1,400.00	0.00	
8270 2 271021			GUANTES GAMUSA LARGO	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
8270 2 271021 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
8270 2 271021 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
8270 2 271021 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
ECL	130	10/03/2026	033152 PAGO DE CALZADO, FAJAS Y GUANTES PARA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025		3,450.00	0.00	
8270 2 271022			PLAYERA CUELLO REDONDO MANGA CORTA	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
8270 2 271022 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
8270 2 271022 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
8270 2 271022 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
ECN	53	31/03/2026	033167 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPR DE PLAYERAS PARA P		4,640.00	0.00	
8270 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	117,577.60	0.00	117,577.60
8270 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	117,577.60	0.00	117,577.60
8270 2 273001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	117,577.60	0.00	117,577.60
8270 2 273001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	45,936.00	0.00	45,936.00
ECL	104	25/03/2026	033055 PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS SEMANA SANTA 2026		11,484.00	0.00	
ECL	105	25/03/2026	033128 PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS DE SENANA SANTA 2026		11,484.00	0.00	
ECL	106	25/03/2026	033129 PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS DE SENANA SANTA 2026		11,484.00	0.00	
ECL	108	25/03/2026	033130 PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVOS DE SENANA SANTA 2026		11,484.00	0.00	
8270 2 273001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	71,641.60	0.00	71,641.60
ERF	12	18/02/2026	032877 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN PARTICIPANTES EN JUEGOS NACIONALES DE CONADE		15,486.00	0.00	
ERF	16	18/02/2026	032879 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN TORNEO DE FUTBOL URUGUAYO		22,399.60	0.00	
ERF	43	18/02/2026	033003 PAGO DE MATERIAL DEPORTIO QUE SE UTILIZARA EN PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL		5,916.00	0.00	
ERF	48	27/02/2026	033013 UNIFORMES DEPRTIVOS PARA EL TORNEO DE FUTBOL URUGUAYO		27,840.00	0.00	
8270 2 291001			HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	0.00	29,020.89	0.00	29,020.89
8270 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,748.99	0.00	7,748.99
8270 2 291001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	6,243.99	0.00	6,243.99
8270 2 291001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	6,243.99	0.00	6,243.99
ECL	97	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		210.00	0.00	
ERF	35	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,033.99	0.00	
8270 2 291001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00
8270 2 291001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00
ECL	95	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,225.00	0.00	
8270 2 291001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	280.00	0.00	280.00
8270 2 291001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	280.00	0.00	280.00
ECL	99	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
8270 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	19,360.01	0.00	19,360.01
8270 2 291001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,025.00	0.00	8,025.00
8270 2 291001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00
ECL	99	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		2,110.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,550.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 291001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	4,365.00	0.00	4,365.00
ECL	97	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		675.00	0.00	
ERF	35	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,690.00	0.00	
8270 2 291001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,304.01	0.00	7,304.01
8270 2 291001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	170.00	0.00	170.00
ECL	99	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		170.00	0.00	
8270 2 291001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	7,134.01	0.00	7,134.01
ECL	97	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,463.00	0.00	
ERF	35	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,671.01	0.00	
8270 2 291001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,301.00	0.00	3,301.00
8270 2 291001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,761.00	0.00	2,761.00
ECL	95	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,420.00	0.00	
ECL	95	28/01/2026	032769 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		506.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		835.00	0.00	
8270 2 291001 000004 001130 000090			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	540.00	0.00	540.00
ERF	35	06/02/2026	032941 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		540.00	0.00	
8270 2 291001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	730.00	0.00	730.00
8270 2 291001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	730.00	0.00	730.00
ECL	95	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		400.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		330.00	0.00	
8270 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,911.89	0.00	1,911.89
8270 2 291001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,911.89	0.00	1,911.89
8270 2 291001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,911.89	0.00	1,911.89
ECN	2	06/02/2026	032807 GUILLOTINA CORTADORA TRIMER MADERA 30X30 CMS.		794.39	0.00	
ECN	27	26/02/2026	032816 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		337.50	0.00	
ECN	54	31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		780.00	0.00	
8270 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	5,112.00	0.00	5,112.00
8270 2 292001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	985.00	0.00	985.00
8270 2 292001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	985.00	0.00	985.00
8270 2 292001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	985.00	0.00	985.00
ECL	99	30/01/2026	032856 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		65.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032858 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		920.00	0.00	
8270 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00
8270 2 292001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00
8270 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00
ECL	99	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,790.00	0.00	
8270 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,337.00	0.00	2,337.00
8270 2 292001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,337.00	0.00	2,337.00
8270 2 292001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,337.00	0.00	2,337.00
ECN	29	28/01/2026	032756 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		242.00	0.00	
ECN	27	26/02/2026	032816 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		490.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	54	31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,185.00	0.00	
ECN	54	31/03/2026	033198 PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		420.00	0.00	
8270 2 292002			CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	0.00	825.00	0.00	825.00
8270 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	825.00	0.00	825.00
8270 2 292002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	825.00	0.00	825.00
8270 2 292002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	600.00	0.00	600.00
ECL	95	28/01/2026	032773 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		420.00	0.00	
ECL	99	30/01/2026	032860 COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		180.00	0.00	
8270 2 292002 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	225.00	0.00	225.00
ECL	97	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		225.00	0.00	
8270 2 293013			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
8270 2 293013 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
8270 2 293013 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
8270 2 293013 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
ERF	33	18/02/2026	032937 PAGO DE REPARACION A MAQUINA DE ESCRIBIR		3,306.00	0.00	
8270 2 294001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,581.80	0.00	3,581.80
8270 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,282.80	0.00	3,282.80
8270 2 294001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,282.80	0.00	3,282.80
8270 2 294001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	3,282.80	0.00	3,282.80
ERF	5	10/03/2026	033077 PAGO DE UNIDAD ESTADO SOLIDO Y RUOTER PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE BIENESTAR SOCIAL		3,282.80	0.00	
8270 2 294001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	299.00	0.00	299.00
8270 2 294001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	299.00	0.00	299.00
8270 2 294001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	299.00	0.00	299.00
ECN	26	26/02/2026	032821 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		299.00	0.00	
8270 2 296001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	248,690.69	0.00	248,690.69
8270 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	89,629.69	0.00	89,629.69
8270 2 296001 000001 001000			REGIDORES	0.00	11,050.00	0.00	11,050.00
8270 2 296001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	11,050.00	0.00	11,050.00
ERF	38	27/02/2026	032977 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO HIUNDAI H100 DEL AYUNTAMINTO		11,050.00	0.00	
8270 2 296001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	22,494.24	0.00	22,494.24
8270 2 296001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	12,728.27	0.00	12,728.27
ECL	90	23/01/2026	032751 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		1,345.07	0.00	
ESO	1	22/01/2026	032853 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD COROLLA		128.88	0.00	
ESO	1	22/01/2026	032853 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD COROLLA		11,254.32	0.00	
8270 2 296001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	9,765.97	0.00	9,765.97
ERF	4	23/01/2026	032703 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		5,776.06	0.00	
ERF	38	27/02/2026	032978 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO TOYOTA COROLA DE ESTE H AYUNTAMIENTO		288.99	0.00	
ERF	38	27/02/2026	032974 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA VEHICULO GRAN CHEROKE DEL H AYUNTAMIENTO		3,600.00	0.00	
ERF	30	25/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		100.92	0.00	
8270 2 296001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,196.01	0.00	8,196.01
8270 2 296001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	8,196.01	0.00	8,196.01
ERF	41	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO		7,656.00	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		540.01	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 296001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	19,209.72	0.00	19,209.72
8270 2 296001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,260.00	0.00	7,260.00
ECL 84	28/01/2026	032752 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
ECL 90	27/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		6,960.00	0.00	
8270 2 296001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	11,949.72	0.00	11,949.72
ERF 41	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,848.80	0.00	
ERF 30	25/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		100.92	0.00	
8270 2 296001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	2,671.80	0.00	2,671.80
8270 2 296001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	955.00	0.00	955.00
ECL 93	27/02/2026	032932 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		955.00	0.00	
8270 2 296001 000001 005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	1,716.80	0.00	1,716.80
ERF 39	27/02/2026	032983 PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO FOR F150 DE TALLER MUNICIPAL		1,716.80	0.00	
8270 2 296001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	17,307.92	0.00	17,307.92
8270 2 296001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	270.00	0.00	270.00
ECL 93	27/02/2026	032932 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		270.00	0.00	
8270 2 296001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	17,037.92	0.00	17,037.92
ERF 41	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,948.00	0.00	
ERF 39	27/02/2026	032981 PAGO DE REFACCIONE PARA VEHICULO DODGE NITRO DE BIENESTAR SOCIAL		5,089.92	0.00	
8270 2 296001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
8270 2 296001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,292.00	0.00	4,292.00
ECL 90	23/01/2026	032751 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,292.00	0.00	
8270 2 296001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
8270 2 296001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	4,408.00	0.00	4,408.00
ERF 41	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,408.00	0.00	
8270 2 296001 000002		HACIENDA	0.00	1,479.00	0.00	1,479.00
8270 2 296001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	1,479.00	0.00	1,479.00
8270 2 296001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,479.00	0.00	1,479.00
ERF 22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		69.00	0.00	
ERF 41	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,410.00	0.00	
8270 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	109,374.76	0.00	109,374.76
8270 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,841.99	0.00	9,841.99
8270 2 296001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	9,841.99	0.00	9,841.99
ERF 39	27/02/2026	032982 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE RAM DE OBRAS PUBLICAS		9,841.99	0.00	
8270 2 296001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	16,981.60	0.00	16,981.60
8270 2 296001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	15,143.00	0.00	15,143.00
ECL 84	28/01/2026	032752 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		295.00	0.00	
ECL 90	27/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		14,848.00	0.00	
8270 2 296001 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	1,838.60	0.00	1,838.60
ERF 39	27/02/2026	032979 PAGO DE REFACCIONES Y LIBRICANTE PARA FOR F150 DE MAQUINARIA PESADA		1,664.60	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	53	28/02/2026	033027] PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		174.00	0.00	
8270 2 296001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	21,970.40	0.00	21,970.40
8270 2 296001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,704.00	0.00	16,704.00
ECL	90	27/02/2026	032943] PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		16,704.00	0.00	
8270 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	5,266.40	0.00	5,266.40
ERF	41	28/01/2026	032833] COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,220.00	0.00	
ERF	32	30/01/2026	032797] PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		46.40	0.00	
8270 2 296001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,188.00	0.00	10,188.00
8270 2 296001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	10,188.00	0.00	10,188.00
ECL	89	23/01/2026	032748] COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,188.00	0.00	
8270 2 296001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	40,484.00	0.00	40,484.00
8270 2 296001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	40,484.00	0.00	40,484.00
ECL	86	19/02/2026	032911] REFACCIONES PARA VEHICULO PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO		3,364.00	0.00	
ECL	96	13/03/2026	033064] PAGO DE REPARACION DE TRASMISION PARA LA PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO.		37,120.00	0.00	
8270 2 296001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,908.77	0.00	9,908.77
8270 2 296001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	9,908.77	0.00	9,908.77
ERF	41	28/01/2026	032833] COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,192.00	0.00	
ERF	21	06/02/2026	032885] REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD PLUMA ALUMBRADO PUBLICO		812.00	0.00	
ERF	39	27/02/2026	032985] PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DODGE RAM 1500		1,904.77	0.00	
8270 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	48,207.24	0.00	48,207.24
8270 2 296001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	48,207.24	0.00	48,207.24
8270 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	48,207.24	0.00	48,207.24
ECN	21	19/01/2026	032704] PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		554.48	0.00	
ECN	24	23/01/2026	032741] COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		7,912.20	0.00	
ECN	28	28/01/2026	032754] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO YAMAHA		1,200.00	0.00	
ECN	29	28/01/2026	032756] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,850.00	0.00	
ECN	49	30/01/2026	032849] REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA MOVIL 088-A, 746-A DE SEGURIDAD PUBLICA		11,948.00	0.00	
ECN	1	04/02/2026	032806] PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA		150.33	0.00	
ECN	1	04/02/2026	032806] PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA		1,320.05	0.00	
ECN	27	26/02/2026	032816] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		3,780.00	0.00	
ECN	31	27/02/2026	032855] REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		417.02	0.00	
ECN	31	27/02/2026	032855] REFCCIONES PARA LA UNIDAD 088-A DE SEGURIDAD PUBLICA		357.28	0.00	
ECN	49	27/02/2026	033005] PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 723-A DE SEGURIDAD PUBLICA		11,716.00	0.00	
ECN	3	03/03/2026	033006] PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		525.48	0.00	
ECN	3	03/03/2026	033006] PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		750.00	0.00	
ECN	3	03/03/2026	033006] PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		310.00	0.00	
ECN	52	31/03/2026	033165] PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFERENTES UNIDADES DE SEURIDA0D PUBLICA		46.40	0.00	
ECN	54	31/03/2026	033198] PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,420.00	0.00	
ECN	54	31/03/2026	033198] PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		3,950.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	34,643.80	0.00	34,643.80
			DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS				
8270 2 298001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	34,643.80	0.00	34,643.80
8270 2 298001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	34,643.80	0.00	34,643.80
8270 2 298001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	22,933.80	0.00	22,933.80
			FF 15				
D	19	03/03/2026	033041 REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO		6,828.03	0.00	
			CONFORMADORA C				
D	19	03/03/2026	033037 REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOTO		11,055.03	0.00	
			CONFORMADORA C				
ECL	82	18/02/2026	032908 REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA UTILIZARSE EN		5,050.74	0.00	
			MOTO CONFORMADORA CATERPILLAR				
8270 2 298001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	11,710.00	0.00	11,710.00
			FF 11				
ECL	97	27/02/2026	032986 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN		110.00	0.00	
			DIFERENTES AREAS				
ERF	26	25/03/2026	033093 PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO DEL		11,600.00	0.00	
			AYUNTAMIENTO				
8270 2 298002			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	57,805.46	0.00	57,805.46
			DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA				
8270 2 298002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	57,805.46	0.00	57,805.46
8270 2 298002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	57,805.46	0.00	57,805.46
8270 2 298002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	45,973.46	0.00	45,973.46
ECL	89	23/01/2026	032749 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H,		6,845.16	0.00	
			AYUNTAMIENTO				
ECL	90	23/01/2026	032750 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL H,		5,604.30	0.00	
			AYUNTAMIENTO				
ECL	85	18/02/2026	032918 REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO Y LIMPIA DEL H,		30,160.00	0.00	
			AYUNTAMIENTO				
ECL	90	27/02/2026	032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA		3,364.00	0.00	
			DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO				
8270 2 298002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00
ERF	41	28/01/2026	032833 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H,		11,136.00	0.00	
			AYUNTAMIENTO				
ERF	53	28/02/2026	033027 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H.		696.00	0.00	
			AYUNTAMIENTO				
8270 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	3,527,808.53	0.00	3,527,808.53
8270 3 311001			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	6,856.00	0.00	6,856.00
8270 3 311001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,856.00	0.00	6,856.00
8270 3 311001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,856.00	0.00	6,856.00
8270 3 311001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO	0.00	6,856.00	0.00	6,856.00
			FF 11				
ERF	27	25/03/2026	033098 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		6,856.00	0.00	
			ALUMBRADO PUBLICO				
8270 3 311002			ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,373,060.06	0.00	1,373,060.06
8270 3 311002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,362,824.54	0.00	1,362,824.54
8270 3 311002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	521,908.00	0.00	521,908.00
8270 3 311002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	521,908.00	0.00	521,908.00
ECL	94	04/03/2026	033054 CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNCIPIO DE		469,352.00	0.00	
			SAN IGNACIO PERIODO ENERO Y FEBRERO 2026				
ECL	146	18/03/2026	033136 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		52,556.00	0.00	
			ALUMBRADO PUBLICO				
8270 3 311002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	840,916.54	0.00	840,916.54
8270 3 311002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	840,916.54	0.00	840,916.54
			FF 11				
ERF	18	15/01/2026	032776 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA		312.00	0.00	
			ELECTRICA				
ERF	19	15/01/2026	032777 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		13,410.00	0.00	
ERF	17	16/01/2026	032775 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL		8,103.54	0.00	
ERF	33	29/01/2026	032798 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		44,600.00	0.00	
			ALUMBRADO PUBLICO				
ERF	2	03/02/2026	032865 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN		519,489.00	0.00	
			ALUMBRADO PUBLICO				
ERF	3	03/02/2026	032866 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN		35,674.00	0.00	
			ALUMBRADO PUBLICO				
ERF	4	18/02/2026	032867 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		161,752.00	0.00	
ERF	22	27/02/2026	032886 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO		57,576.00	0.00	
			PUBLICO				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8270 3 311002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	10,235.52	0.00	10,235.52
8270 3 311002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	10,235.52	0.00	10,235.52
8270 3 311002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,235.52	0.00	10,235.52
ECN	14	15/01/2026	032685 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		7,092.00	0.00	
ECN	16	16/01/2026	032687 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		3,143.52	0.00	
8270 3 312001			CONSUMO DE GAS	0.00	2,559.00	0.00	2,559.00
8270 3 312001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,559.00	0.00	2,559.00
8270 3 312001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,559.00	0.00	2,559.00
8270 3 312001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,559.00	0.00	2,559.00
ECN	1	14/01/2026	032683 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		657.60	0.00	
ECN	6	10/02/2026	032810 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		651.00	0.00	
ECN	14	13/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		636.60	0.00	
ECN	42	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		613.80	0.00	
8270 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	499,287.16	0.00	499,287.16
8270 3 313001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,429.68	0.00	3,429.68
8270 3 313001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,861.41	0.00	2,861.41
8270 3 313001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,861.41	0.00	2,861.41
ERF	26	23/01/2026	032787 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		837.36	0.00	
ERF	8	12/02/2026	032872 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		867.45	0.00	
ERF	22	06/03/2026	033088 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DIERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,156.60	0.00	
8270 3 313001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	568.27	0.00	568.27
8270 3 313001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	568.27	0.00	568.27
ERF	26	23/01/2026	032787 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		279.12	0.00	
ERF	8	12/02/2026	032872 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO		289.15	0.00	
8270 3 313001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	495,000.06	0.00	495,000.06
8270 3 313001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	495,000.06	0.00	495,000.06
8270 3 313001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	495,000.06	0.00	495,000.06
ECL	94	30/01/2026	032762 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		165,000.02	0.00	
ECL	96	27/02/2026	032995 PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS DEL MES DE FEBRERO		165,000.02	0.00	
ECL	97	13/03/2026	033053 PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		165,000.02	0.00	
8270 3 313001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	857.42	0.00	857.42
8270 3 313001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	857.42	0.00	857.42
8270 3 313001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	857.42	0.00	857.42
ECN	23	23/01/2026	032713 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		279.12	0.00	
ECN	30	12/02/2026	032854 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		289.15	0.00	
ECN	7	06/03/2026	033009 PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA		289.15	0.00	
8270 3 314001			SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	7,122.00	0.00	7,122.00
8270 3 314001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,203.00	0.00	5,203.00
8270 3 314001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,203.00	0.00	5,203.00
8270 3 314001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	5,203.00	0.00	5,203.00
ERF	15	16/01/2026	032767 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		1,347.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	14	27/01/2026	032765 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		2,958.00	0.00	
ERF	25	24/03/2026	033092 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		898.00	0.00	
8270 3 314001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,919.00	0.00	1,919.00
8270 3 314001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,919.00	0.00	1,919.00
8270 3 314001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,919.00	0.00	1,919.00
ECN	25	27/01/2026	032743 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		1,364.00	0.00	
ECN	44	24/02/2026	032991 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		555.00	0.00	
8270 3 317001			SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	84,958.40	0.00	84,958.40
8270 3 317001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8270 3 317001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8270 3 317001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
ERF	13	28/01/2026	032764 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,740.00	0.00	
ERF	18	24/02/2026	032882 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		1,740.00	0.00	
8270 3 317001 000002			HACIENDA	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8270 3 317001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8270 3 317001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
ERF	13	28/01/2026	032764 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,740.00	0.00	
ERF	18	24/02/2026	032882 PAGO DE SERVICIO INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		1,740.00	0.00	
8270 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	77,998.40	0.00	77,998.40
8270 3 317001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	77,998.40	0.00	77,998.40
8270 3 317001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	77,998.40	0.00	77,998.40
ECN	27	28/01/2026	032753 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		1,740.00	0.00	
ECN	4	06/02/2026	032808 PAGO DE INSTALACION DE INTERNET SATELITAL PARA UTILIZARSE EN PATRULLA		22,040.00	0.00	
ECN	45	24/02/2026	032993 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		1,740.00	0.00	
ECN	8	10/03/2026	033010 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL MOVIL PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO 2026		3,480.00	0.00	
ECN	9	10/03/2026	033011 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL MOVIL PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL ME DE FEBRERO 2026		3,480.00	0.00	
ECN	48	31/03/2026	033149 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		1,740.00	0.00	
ECN	48	31/03/2026	033148 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PATRULLA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		3,480.00	0.00	
ECN	56	31/03/2026	033200 PAGO KIT INTERNET SATELITAL PARA MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		40,298.40	0.00	
8270 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	2,680.99	0.00	2,680.99
8270 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,680.99	0.00	2,680.99
8270 3 318001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,680.99	0.00	2,680.99
8270 3 318001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,680.99	0.00	2,680.99
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		677.52	0.00	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		677.52	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		677.52	0.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		84.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		564.43	0.00	
8270 3 323001			ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	38,602.48	0.00	38,602.48
8270 3 323001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	19,897.48	0.00	19,897.48
8270 3 323001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	12,035.00	0.00	12,035.00
8270 3 323001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,062.00	0.00	8,062.00
ECL	91	28/01/2026	032755 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		4,176.00	0.00	
ECL	115	25/03/2026	033067 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		3,886.00	0.00	
8270 3 323001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	3,973.00	0.00	3,973.00
ERF	11	18/02/2026	032875 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		3,973.00	0.00	
8270 3 323001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8270 3 323001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
ERF	11	18/02/2026	032875 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
8270 3 323001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,686.48	0.00	3,686.48
8270 3 323001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,236.48	0.00	2,236.48
ECL	91	28/01/2026	032755 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
ECL	115	25/03/2026	033067 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,192.48	0.00	
8270 3 323001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
ERF	11	18/02/2026	032875 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		1,450.00	0.00	
8270 3 323001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
8270 3 323001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
ECL	91	28/01/2026	032755 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
ECL	115	25/03/2026	033067 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
8270 3 323001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
ERF	11	18/02/2026	032875 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
8270 3 323001 000002			HACIENDA	0.00	15,573.00	0.00	15,573.00
8270 3 323001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	12,441.00	0.00	12,441.00
8270 3 323001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	8,526.00	0.00	8,526.00
ECL	91	28/01/2026	032755 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		2,871.00	0.00	
ECL	115	25/03/2026	033067 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		5,655.00	0.00	
8270 3 323001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,915.00	0.00	3,915.00
ERF	11	18/02/2026	032875 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		3,915.00	0.00	
8270 3 323001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
8270 3 323001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
ECL	91	28/01/2026	032755 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
ECL	115	25/03/2026	033067 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
8270 3 323001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
ERF	11	18/02/2026	032875 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
8270 3 323001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
8270 3 323001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
8270 3 323001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
ECL	91	28/01/2026	032755 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
ECL	115	25/03/2026	033067 PAGO DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS		1,044.00	0.00	
8270 3 323001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
ERF	11	18/02/2026	032875 PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO EN DIFERENTES AREAS DEL. H. AYUNTAMIENTO		1,044.00	0.00	
8270 3 329004			ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
8270 3 329004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
8270 3 329004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
8270 3 329004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	26,680.00	0.00	26,680.00
ECL	121	31/03/2026	033060 PAGO DE SERVICIO DE DESASOLVE PARA FOSA SEPTICA UBICADA EN EL MUSEO EN LA LOCALIDAD DE LAS LABRADAS		8,120.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:41:25a. m. FECHA: 01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	122	31/03/2026	033142 PAGO DE SERVICIO DE BAÑOS PORTATIL PARA EVENTO DEL EQUINOCCIO EN LA LOCALIDAD DE LAS LABRADAS.		18,560.00	0.00	
8270 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	133,453.89	0.00	133,453.89
8270 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,216.79	0.00	1,216.79
8270 3 331001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,216.79	0.00	1,216.79
8270 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,216.79	0.00	1,216.79
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,216.79	0.00	
8270 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	132,237.10	0.00	132,237.10
8270 3 331001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	132,237.10	0.00	132,237.10
8270 3 331001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	132,237.10	0.00	132,237.10
ERF	35	23/01/2026	032794 PAGO POR CONTESTACION DE CUESTIONARIO CEVAC		6,960.00	0.00	
ERF	24	28/01/2026	032782 PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		29,000.00	0.00	
ERF	29	30/01/2026	032790 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NO		22,425.70	0.00	
ERF	10	18/02/2026	032874 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NO		22,425.70	0.00	
ERF	25	27/02/2026	032889 ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026		29,000.00	0.00	
ERF	10	10/03/2026	033081 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MES D		22,425.70	0.00	
8270 3 336001			IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	35,912.83	0.00	35,912.83
8270 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	30,241.69	0.00	30,241.69
8270 3 336001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,243.88	0.00	7,243.88
8270 3 336001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	7,243.88	0.00	7,243.88
ERF	16	30/01/2026	032770 IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88 PARA BANDERAZO DESCACHARRIZACION		1,730.04	0.00	
ERF	47	27/02/2026	033017 LONA IMPRESA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		2,694.82	0.00	
ERF	54	28/02/2026	033030 PAGO DE LONA IMPRESA DE BIENVENIDA PARA LA VISITA DE LA PRESIDENTA DE MEXICO		2,819.02	0.00	
8270 3 336001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,732.56	0.00	3,732.56
8270 3 336001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	3,732.56	0.00	3,732.56
ERF	54	28/02/2026	033028 PAGO DE VOLANTES PREVENTIVOS		928.00	0.00	
ERF	37	25/03/2026	033097 PAGO DE LONAS PARA EL OPERATIVO DE SENAMA SANTA 2026		1,720.45	0.00	
ERF	37	25/03/2026	033096 PAGO DE LONAS IMPRESAS DE PREVENCION		1,084.11	0.00	
8270 3 336001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	552.52	0.00	552.52
8270 3 336001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	552.52	0.00	552.52
ERF	47	27/02/2026	033015 ARTICULOS DE VINILES Y CALCAS PARA UTILIZARSE EN LAS AREAS DE TURISMO Y VEHICULO DE BIENESTAR SOCIAL		552.52	0.00	
8270 3 336001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,827.78	0.00	10,827.78
8270 3 336001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	10,827.78	0.00	10,827.78
ERF	16	30/01/2026	032772 PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA UTILIZARSE EN MUSEO		3,841.92	0.00	
ERF	47	27/02/2026	033015 ARTICULOS DE VINILES Y CALCAS PARA UTILIZARSE EN LAS AREAS DE TURISMO Y VEHICULO DE BIENESTAR SOCIAL		6,318.86	0.00	
ERF	37	25/03/2026	033095 PAGO DE IMPRESION DE VINIEL PARA UTILIZARSE EN EL ARBOL DE LOS DESOS		667.00	0.00	
8270 3 336001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	7,884.95	0.00	7,884.95
8270 3 336001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	7,884.95	0.00	7,884.95
ERF	25	28/01/2026	032784 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE LUNES CIVICO		2,125.44	0.00	
ERF	16	30/01/2026	032768 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA TENSAR MDIDA 2.44X4.88 PARA EVENTO DEL 5 Y 24 DE FEBRERO		3,460.07	0.00	
ERF	16	30/01/2026	032771 IMPRESION DE LONA PARA TENSAR EN EVENTO DE ESCUELA PRIMARIA		2,299.44	0.00	
8270 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,513.54	0.00	3,513.54
8270 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	507.50	0.00	507.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 336001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	507.50	0.00	507.50
ERF	25	28/01/2026	032783 PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA OBRA		507.50	0.00	
8270 3 336001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,006.04	0.00	3,006.04
8270 3 336001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	3,006.04	0.00	3,006.04
ERF	47	27/02/2026	033016 ARTICULOS DE CALCAS IMPRESAS PARA UTILIZARSE EN BOTES DE BASURA EN EL AREA DE ASEO Y LIMPA		1,160.00	0.00	
ERF	37	25/03/2026	033094 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYA		1,846.04	0.00	
8270 3 336001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	2,157.60	0.00	2,157.60
8270 3 336001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,157.60	0.00	2,157.60
8270 3 336001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,157.60	0.00	2,157.60
ECN	26	28/01/2026	032744 PAGO POR IMPRESION DE VOLANTES PARA CONVOCATORIA DE POLICIA MUNICIPAL		2,157.60	0.00	
8270 3 341002			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,004.89	0.00	3,004.89
8270 3 341002 000002			HACIENDA	0.00	2,417.44	0.00	2,417.44
8270 3 341002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,417.44	0.00	2,417.44
8270 3 341002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	2,417.44	0.00	2,417.44
D	54	15/01/2026	032805 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR DISPERSION		1,916.32	0.00	
D	59	15/01/2026	032946 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE		9.28	0.00	
D	60	15/01/2026	032947 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE		9.28	0.00	
D	61	15/01/2026	032948 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE		9.28	0.00	
D	62	15/01/2026	032949 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL PAGO DE		9.28	0.00	
D	65	30/01/2026	033222 REGISTRO DE LA COMISON GENERADAS DE LA CUENTA 0211		232.00	0.00	
ECL	7	16/01/2026	032715 COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 127180021152774532		9.28	0.00	
ECL	8	16/01/2026	032672 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	9	16/01/2026	032716 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO D		9.28	0.00	
ECL	13	16/01/2026	032673 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO D		9.28	0.00	
ECL	24	16/01/2026	032722 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	25	16/01/2026	032723 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	26	16/01/2026	032724 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	27	16/01/2026	032725 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	28	16/01/2026	032726 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	29	16/01/2026	032727 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	30	16/01/2026	032728 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	31	16/01/2026	032729 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	32	16/01/2026	032730 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	33	16/01/2026	032731 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	34	16/01/2026	032732 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	35	16/01/2026	032733 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	36	16/01/2026	032734 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	37	16/01/2026	032735 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	38	16/01/2026	032736 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	39	16/01/2026	032737 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	40	16/01/2026	032738 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	41	16/01/2026	032739 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	42	16/01/2026	032740 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	43	16/01/2026	032742 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADA SDE LA CUENTA 0		9.28	0.00	
ECL	16	19/01/2026	032674 REGISTRO DE LA COMISION GENERADA POR EL DEPOSITO D		9.28	0.00	
8270 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	360.09	0.00	360.09
8270 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	360.09	0.00	360.09
8270 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	360.09	0.00	360.09
D	34	16/01/2026	032989 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		232.00	0.00	
D	3	03/02/2026	032862 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		128.09	0.00	
8270 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	227.36	0.00	227.36
8270 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	227.36	0.00	227.36
8270 3 341002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	227.36	0.00	227.36
D	11	15/01/2026	032684 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		227.36	0.00	
8270 3 341003			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT	0.00	6,077.85	0.00	6,077.85
8270 3 341003 000002			HACIENDA	0.00	6,077.85	0.00	6,077.85
8270 3 341003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	6,077.85	0.00	6,077.85
8270 3 341003 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,077.85	0.00	6,077.85
D	38	04/01/2026	032834 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		64.97	0.00	
D	39	04/01/2026	032835 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		1.95	0.00	
D	40	06/01/2026	032836 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		73.36	0.00	
D	41	06/01/2026	032837 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		9.01	0.00	
D	42	07/01/2026	032838 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		67.04	0.00	
D	43	07/01/2026	032839 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		28.20	0.00	
D	44	08/01/2026	032840 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		6.62	0.00	
D	45	09/01/2026	032841 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		13.08	0.00	
D	46	11/01/2026	032842 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		16.40	0.00	
D	47	13/01/2026	032843 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		10.68	0.00	
D	48	14/01/2026	032844 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		9.65	0.00	
D	49	14/01/2026	032845 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		12.87	0.00	
D	50	15/01/2026	032846 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		284.29	0.00	
D	51	18/01/2026	032847 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		45.48	0.00	
D	52	18/01/2026	032848 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		12.83	0.00	
D	8	20/01/2026	032680 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		71.31	0.00	
D	6	21/01/2026	032678 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		469.37	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	22/01/2026	032679 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		193.72	0.00	
D	14	23/01/2026	032691 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		38.19	0.00	
D	3	25/01/2026	032675 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		61.88	0.00	
D	4	25/01/2026	032676 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		7.98	0.00	
D	5	25/01/2026	032677 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		17.08	0.00	
D	9	27/01/2026	032681 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		248.28	0.00	
D	13	28/01/2026	032690 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		5.11	0.00	
D	12	29/01/2026	032688 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		105.29	0.00	
D	15	30/01/2026	032692 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		201.65	0.00	
D	15	01/02/2026	032863 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		171.15	0.00	
D	16	01/02/2026	032891 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		15.72	0.00	
D	36	04/02/2026	032914 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		93.50	0.00	
D	33	06/02/2026	032910 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		11.89	0.00	
D	34	09/02/2026	032912 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		6.46	0.00	
D	17	10/02/2026	032892 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		87.22	0.00	
D	18	10/02/2026	032893 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		9.91	0.00	
D	19	10/02/2026	032894 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		67.29	0.00	
D	20	11/02/2026	032895 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		171.72	0.00	
D	21	11/02/2026	032896 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		4.41	0.00	
D	35	13/02/2026	032913 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		6.44	0.00	
D	47	15/02/2026	033034 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		1.91	0.00	
D	48	15/02/2026	033035 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		159.12	0.00	
D	29	18/02/2026	032904 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		18.35	0.00	
D	30	18/02/2026	032905 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		4.45	0.00	
D	31	19/02/2026	032906 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.19	0.00	
D	32	20/02/2026	032907 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		12.16	0.00	
D	38	20/02/2026	032917 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		334.03	0.00	
D	45	20/02/2026	033032 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		9.93	0.00	
D	46	20/02/2026	033033 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		69.09	0.00	
D	27	22/02/2026	032902 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		12.91	0.00	
D	37	22/02/2026	032916 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		494.18	0.00	
D	39	22/02/2026	032919 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		109.28	0.00	
D	28	24/02/2026	032903 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		20.03	0.00	
D	22	25/02/2026	032897 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		12.42	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	23	25/02/2026	032898 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		11.25	0.00	
D	24	26/02/2026	032899 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		119.15	0.00	
D	25	26/02/2026	032900 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		12.13	0.00	
D	26	27/02/2026	032901 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		389.54	0.00	
D	36	01/03/2026	033122 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		50.81	0.00	
D	37	01/03/2026	033123 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		8.22	0.00	
D	35	03/03/2026	033121 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		15.52	0.00	
D	39	05/03/2026	033156 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		33.92	0.00	
D	40	08/03/2026	033157 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		33.41	0.00	
D	41	08/03/2026	033158 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		11.89	0.00	
D	34	10/03/2026	033120 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		112.42	0.00	
D	42	11/03/2026	033166 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		90.00	0.00	
D	24	13/03/2026	033109 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		71.31	0.00	
D	23	15/03/2026	033108 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		149.12	0.00	
D	21	18/03/2026	033106 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		346.84	0.00	
D	22	18/03/2026	033107 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		15.63	0.00	
D	20	19/03/2026	033105 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		253.86	0.00	
D	25	20/03/2026	033110 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		4.63	0.00	
D	26	20/03/2026	033112 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		45.49	0.00	
D	27	22/03/2026	033113 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		167.06	0.00	
D	28	24/03/2026	033114 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		9.51	0.00	
D	29	25/03/2026	033115 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		44.53	0.00	
D	30	26/03/2026	033116 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		23.43	0.00	
D	31	27/03/2026	033117 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		5.42	0.00	
D	32	27/03/2026	033118 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		5.65	0.00	
D	33	29/03/2026	033119 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		67.06	0.00	
8270 3 342002			6 % DEL MANEJO DE IPU	0.00	63,741.00	0.00	63,741.00
8270 3 342002 000002			HACIENDA	0.00	63,741.00	0.00	63,741.00
8270 3 342002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,741.00	0.00	63,741.00
8270 3 342002 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,741.00	0.00	63,741.00
D	57	30/01/2026	032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		21,247.00	0.00	
D	49	27/02/2026	032994 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE F		21,247.00	0.00	
D	44	31/03/2026	033155 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		21,247.00	0.00	
8270 3 342003			APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	0.00	63,827.34	0.00	63,827.34
8270 3 342003 000002			HACIENDA	0.00	63,827.34	0.00	63,827.34
8270 3 342003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,827.34	0.00	63,827.34
8270 3 342003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,827.34	0.00	63,827.34
D	57	30/01/2026	032861 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		21,275.78	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	49	27/02/2026	032994	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE F		21,275.78	0.00	
D	44	31/03/2026	033155	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATL		21,275.78	0.00	
8270 3 342004				FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	0.00	155,755.00	0.00	155,755.00
8270 3 342004 000002				HACIENDA	0.00	155,755.00	0.00	155,755.00
8270 3 342004 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	155,755.00	0.00	155,755.00
8270 3 342004 000002 001000 000029				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	155,755.00	0.00	155,755.00
D	57	30/01/2026	032861	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATL		56,101.00	0.00	
D	49	27/02/2026	032994	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE F		41,160.00	0.00	
D	44	31/03/2026	033155	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATL		58,494.00	0.00	
8270 3 347001				FLETES Y ACARREOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8270 3 347001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8270 3 347001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8270 3 347001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
ECL	93	03/03/2026	033049	PAGO PARA ACARREO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA EN ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA EN PAXTLA DE ABAJO.		3,480.00	0.00	
8270 3 351001				MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
8270 3 351001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
8270 3 351001 000004 001120				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
8270 3 351001 000004 001120 000036				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
ECL	99	30/01/2026	032856	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,250.00	0.00	
8270 3 355001				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	76,291.04	0.00	76,291.04
8270 3 355001 000001				GOBERNACIÓN	0.00	3,946.80	0.00	3,946.80
8270 3 355001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,190.64	0.00	1,190.64
8270 3 355001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	872.80	0.00	872.80
ESO	1	22/01/2026	032853	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD COROLLA		872.80	0.00	
8270 3 355001 000001 003000 000059				PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	317.84	0.00	317.84
ERF	30	25/03/2026	033074	PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		317.84	0.00	
8270 3 355001 000001 004000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	526.64	0.00	526.64
8270 3 355001 000001 004000 000061				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	526.64	0.00	526.64
ERF	30	25/03/2026	033074	PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		526.64	0.00	
8270 3 355001 000001 005000				OFICIALIA MAYOR	0.00	526.64	0.00	526.64
8270 3 355001 000001 005000 000068				OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	526.64	0.00	526.64
ERF	30	25/03/2026	033074	PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		526.64	0.00	
8270 3 355001 000001 006000				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	232.00	0.00	232.00
8270 3 355001 000001 006000 000075				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	232.00	0.00	232.00
ERF	32	30/01/2026	032797	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		232.00	0.00	
8270 3 355001 000001 007000				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	735.44	0.00	735.44
8270 3 355001 000001 007000 000101				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	735.44	0.00	735.44
ERF	30	25/03/2026	033074	PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		735.44	0.00	
8270 3 355001 000001 008000				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	735.44	0.00	735.44
8270 3 355001 000001 008000 000106				DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	735.44	0.00	735.44
ERF	30	25/03/2026	033074	PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		735.44	0.00	
8270 3 355001 000002				HACIENDA	0.00	1,245.89	0.00	1,245.89
8270 3 355001 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	317.89	0.00	317.89
8270 3 355001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	317.89	0.00	317.89
ERF	30	25/03/2026	033074	PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		317.89	0.00	
8270 3 355001 000002 001400				DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	928.00	0.00	928.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 355001 000002 001400 000087	ERF	32 03/03/2026	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11 033124 PAGO DE SERVICIO DE LLANTA PARA VEHICULO CHEVROLET DEL AREA DE ADQUISICIONES DE ESTE H AYUNTAMIENTO	0.00	928.00 928.00	0.00 0.00	928.00
8270 3 355001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	35,303.67	0.00	35,303.67
8270 3 355001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	6,489.04	0.00	6,489.04
8270 3 355001 000004 001111 000088	ECL	90 27/02/2026	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15 032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,111.20 2,111.20	0.00 0.00	2,111.20
8270 3 355001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	4,377.84	0.00	4,377.84
ERF	52	28/02/2026	033026 PAGO DE SERVICIO DE LLANTA A MOTOCONSORMADORA DE MAQUINARIA PESADA		2,320.00	0.00	
ERF	53	28/02/2026	033027 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,740.00	0.00	
ERF	30	25/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		317.84	0.00	
8270 3 355001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,778.63	0.00	14,778.63
8270 3 355001 000004 001120 000036	ECL	90 27/02/2026	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA 032943 PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,067.00 5,104.00	0.00 0.00	7,067.00
ECL	113	06/03/2026	033070 PAGO DE REFACCION PARA CAMION VOLTEO DE ASEO Y LIMPIA DEL H AYUNTAMIENTO		1,963.00	0.00	
8270 3 355001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	7,711.63	0.00	7,711.63
ERF	32	30/01/2026	032797 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,276.00	0.00	
ERF	53	28/02/2026	033027 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,668.00	0.00	
ERF	23	06/03/2026	033090 PAGO DE SERVICIO DE CAMBIAR TUBO A FLACHA CARDAN DE CAMION DE VOLTEO ASEO Y LIMPIA DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN		2,784.00	0.00	
ERF	30	25/03/2026	033074 PAGO DE SERVICIO DESPONCHES DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		983.63	0.00	
8270 3 355001 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	14,036.00	0.00	14,036.00
8270 3 355001 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	14,036.00	0.00	14,036.00
ERF	27	20/01/2026	032760 PAGO DE SERVICIO DE INYECTOR MECANICO GUASA ARMADO Y DESARMADO LIMPIEZA ULTRASONICA DE PLUMA		4,176.00	0.00	
ERF	21	06/02/2026	032885 REPARACION DE RADIADOR DE UNIDAD PLUMA ALUMBRADO PUBLICO		812.00	0.00	
ERF	28	11/03/2026	033099 PAGO DE SERVICIO PARA PLUMA AMARILLA DE ALUMBRADO PUBLICO		9,048.00	0.00	
8270 3 355001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	35,794.68	0.00	35,794.68
8270 3 355001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	35,794.68	0.00	35,794.68
8270 3 355001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	35,794.68	0.00	35,794.68
ECN	21	19/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,060.00	0.00	
ECN	21	19/01/2026	032704 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		3,885.98	0.00	
ECN	1	04/02/2026	032806 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA-746A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA		3,617.82	0.00	
ECN	5	09/02/2026	032809 PAGO DE REPARACION DE AIRE A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		5,800.00	0.00	
ECN	22	12/02/2026	032817 REPARACION DE UNIDAD MOBIL DE SEGURIDAD PUBLICA		14,917.50	0.00	
ECN	3	03/03/2026	033006 PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL SA -574A DE SEGURIDAD PUBLICA		3,914.98	0.00	
ECN	52	31/03/2026	033165 PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DEFERENTES UNIDADES DE SEURIDA0D PUBLICA		2,598.40	0.00	
8270 3 357002			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8270 3 357002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8270 3 357002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
8270 3 357002 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
ERF	32	30/01/2026	032797 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,320.00	0.00	
8270 3 359001			CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 359001 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
	8270 3 359001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
	8270 3 359001 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
ECN	44	17/03/2026	033111 PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		2,900.00	0.00	
	8270 3 361001		DIFUSION SOCIAL	0.00	5,091.00	0.00	5,091.00
	8270 3 361001 000002		HACIENDA	0.00	5,091.00	0.00	5,091.00
	8270 3 361001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	5,091.00	0.00	5,091.00
	8270 3 361001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	5,091.00	0.00	5,091.00
ERF	1	29/01/2026	032705 REEMBOLSO DE GASTO DE PUBLICACION DEL 4TO AVANCE S		5,091.00	0.00	
	8270 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	114,297.43	0.00	114,297.43
	8270 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	77,074.10	0.00	77,074.10
	8270 3 375001 000001 001000		REGIDORES	0.00	1,330.98	0.00	1,330.98
	8270 3 375001 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11	0.00	1,330.98	0.00	1,330.98
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,330.98	0.00	
	8270 3 375001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,650.49	0.00	35,650.49
	8270 3 375001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,439.49	0.00	21,439.49
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,386.99	0.00	
ECL	143	18/03/2026	033183 REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFE		20,052.50	0.00	
	8270 3 375001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	14,211.00	0.00	14,211.00
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,645.00	0.00	
ERF	45	28/01/2026	033000 REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES COMISIONES DE TRABA		4,166.00	0.00	
ERF	26	03/02/2026	032871 REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TR		1,625.00	0.00	
ERF	26	03/02/2026	032871 REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES COMISIONES DE TR		6,775.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,452.04	0.00	13,452.04
	8270 3 375001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	8,163.24	0.00	8,163.24
ECL	149	03/03/2026	033186 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		3,118.00	0.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		4,283.00	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		762.24	0.00	
	8270 3 375001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	5,288.80	0.00	5,288.80
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,082.00	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		599.99	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		684.01	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		518.00	0.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		440.00	0.00	
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,057.00	0.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		527.80	0.00	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		380.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	8270 3 375001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	885.00	0.00	885.00
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		885.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 004200 000063		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	615.00	0.00	615.00
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		615.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,988.80	0.00	3,988.80
	8270 3 375001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,988.80	0.00	3,988.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	30/01/2026	032799 REEMBOLSO DE GASTOS A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO		3,988.80	0.00	
8270 3 375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,131.00	0.00	9,131.00
8270 3 375001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	750.00	0.00	750.00
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		750.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	8,381.00	0.00	8,381.00
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		2,721.00	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		600.00	0.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		900.00	0.00	
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,865.00	0.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		695.00	0.00	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,600.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,374.00	0.00	3,374.00
8270 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	3,374.00	0.00	3,374.00
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		992.00	0.00	
ERF	21	30/01/2026	032789 REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DEPORTES POR ASI		2,382.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,342.00	0.00	3,342.00
8270 3 375001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,048.00	0.00	3,048.00
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		3,048.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	294.00	0.00	294.00
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		294.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	1,369.80	0.00	1,369.80
8270 3 375001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	1,369.80	0.00	1,369.80
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,369.80	0.00	
8270 3 375001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,424.99	0.00	3,424.99
8270 3 375001 000001 007000 000101			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	3,424.99	0.00	3,424.99
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		1,794.99	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,630.00	0.00	
8270 3 375001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	510.00	0.00	510.00
8270 3 375001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	510.00	0.00	510.00
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		510.00	0.00	
8270 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	12,302.85	0.00	12,302.85
8270 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	12,302.85	0.00	12,302.85
8270 3 375001 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,379.65	0.00	2,379.65
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,383.65	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		996.00	0.00	
8270 3 375001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	9,923.20	0.00	9,923.20
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		1,268.00	0.00	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,591.38	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		1,935.01	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		354.99	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,368.20	0.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		2,231.62	0.00	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,174.00	0.00	
8270 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,221.60	0.00	3,221.60
8270 3 375001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,896.60	0.00	2,896.60
8270 3 375001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	2,896.60	0.00	2,896.60
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		736.00	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,160.60	0.00	
8270 3 375001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	325.00	0.00	325.00
8270 3 375001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	325.00	0.00	325.00
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		325.00	0.00	
8270 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	21,698.88	0.00	21,698.88
8270 3 375001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	20,373.88	0.00	20,373.88
8270 3 375001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	20,373.88	0.00	20,373.88
ECN	1	14/01/2026	032683 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,060.80	0.00	
ECN	18	19/01/2026	032694 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGUR		1,382.00	0.00	
ECN	32	30/01/2026	032778 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,141.00	0.00	
ECN	6	10/02/2026	032810 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		874.00	0.00	
ECN	26	26/02/2026	032821 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		4,393.58	0.00	
ECN	14	13/03/2026	033018 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		2,298.00	0.00	
ECN	42	31/03/2026	033036 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACI		7,224.50	0.00	
8270 3 375001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00
8270 3 375001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,325.00	0.00	
8270 3 375003			HOSPEDAJE	0.00	800.00	0.00	800.00
8270 3 375003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	800.00	0.00	800.00
8270 3 375003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	800.00	0.00	800.00
8270 3 375003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	800.00	0.00	800.00
ECN	10	10/03/2026	033012 PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS ASPIRANTES A SU PROCESO DE EVALUACION EN LA UNIPOL LOS DIAS 05 Y06 DE MARZO 2026		800.00	0.00	
8270 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	5,699.80	0.00	5,699.80
8270 3 382001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,699.80	0.00	5,699.80
8270 3 382001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,699.80	0.00	5,699.80
8270 3 382001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,699.80	0.00	5,699.80
ECL	131	30/03/2026	033181 PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		1,709.94	0.00	
ECL	131	30/03/2026	033151 PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		569.98	0.00	
ECL	131	30/03/2026	033180 PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		2,849.90	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	131	30/03/2026	033182 PAGO DE BANDERITAS PARA UTILIZARSE EN EL CALLEJON DE LA FERI SEMANA SANTA 2026		569.98	0.00	
8270 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
8270 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
8270 3 382002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
8270 3 382002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,160.00	0.00	
ECL	109	25/03/2026	033131 PAGO DE ARREGLOS FLORALES		4,640.00	0.00	
ECL	109	25/03/2026	033057 PAGO DE ARREGLOS FLORALES		1,740.00	0.00	
8270 3 382002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
ERF	27	16/02/2026	032881 COMPRA DE CORONA DE FLOR NATURAL		4,640.00	0.00	
ERF	9	19/02/2026	032873 COMPRA DE ARREGLO FLORAL		2,320.00	0.00	
8270 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
8270 3 382003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
8270 3 382003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
8270 3 382003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	9,164.00	0.00	9,164.00
ERF	19	26/02/2026	032883 CONSUMO DE ALIMENTO ATENCION A PERSONAL DE TURISMO QUE REALIZARA GRABACIONES DE PELICULA EN BARAS Y LABRADAS		9,164.00	0.00	
8270 3 382004			FESTEJO DIA DE REYES	0.00	100,077.99	0.00	100,077.99
8270 3 382004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	100,077.99	0.00	100,077.99
8270 3 382004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	100,077.99	0.00	100,077.99
8270 3 382004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
EFF	6	05/01/2026	032795 COMPRA DE BICICLETAS PARA EVENTO DIA DE REYES		60,000.00	0.00	
8270 3 382004 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	40,077.99	0.00	40,077.99
ERF	20	26/02/2026	032884 REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DE REYES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,077.99	0.00	
ERF	55	28/02/2026	033031 PAGA DE BICICLETA PARA EVENTO DEL DIA DE REYES		24,000.00	0.00	
8270 3 382005			FESTEJO DE SEMANA SANTA	0.00	617,253.38	0.00	617,253.38
8270 3 382005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	617,253.38	0.00	617,253.38
8270 3 382005 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	617,253.38	0.00	617,253.38
8270 3 382005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	558,991.28	0.00	558,991.28
ECL	129	06/03/2026	033174 PAGO PRESENTACION XTREMO SHOW EN EVENTO SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		40,000.00	0.00	
ECL	153	10/03/2026	033178 PAGO DE SONORIZACION ILUMINACION Y VIDEO PARA LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SEMANA SANTA DEL 2 AL 5 DE ABRIL 2026		279,911.29	0.00	
ECL	133	11/03/2026	033176 PAGO DE RENTA DE QUIPO DE SONIDO Y AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO CULTURALES DE4 SEMANA SANTA 2026.		31,700.00	0.00	
ECL	136	26/03/2026	033150 PAGO PRESENTACION DEL GRUPO CLASIFICADO TAMBOREADA SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		100,000.00	0.00	
ECL	137	31/03/2026	033173 PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO EN EL RIO SEMANA SANTA 2026		27,840.00	0.00	
ECL	138	31/03/2026	033174 PAGO PRESENTACION XTREMO SHOW EN EVENTO SEMANA SANTA EL DIA 2 DE ABRIL 2026		39,999.99	0.00	
ECL	139	31/03/2026	033176 PAGO DE RENTA DE QUIPO DE SONIDO Y AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO CULTURALES DE4 SEMANA SANTA 2026.		13,540.00	0.00	
ECM	1	27/03/2026	033175 APOYO ECONOMICO PARA VESTUARIO A GRUPO FLOKLORICO		26,000.00	0.00	
8270 3 382005 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	58,262.10	0.00	58,262.10
ERF	17	18/03/2026	033101 REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE TELA PARA LAS		5,062.10	0.00	
ERF	33	25/03/2026	033126 PAGO POR LA RENTA DE CARPA PARA EVENTO DE SEMANA SANTA 2026		20,000.00	0.00	
ERF	20	26/03/2026	033138 APOYO ECONOMICO PARA MAQUILLAJE, PEINADO Y CORONA P		10,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	39	26/03/2026	033169 PAGO DE ROTULADO EN EXPLANADA DE LAS CANCHAS Y BASES DEL PUENTE RIO PIAXTLA PARA LOS EVENTOS DE SEMANA SANTA 2026		3,480.00	0.00	
ERF	21	30/03/2026	033139 APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE VESTUARIO A		19,720.00	0.00	
8270 3 382015			FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8270 3 382015 000001			GOBERNACIÓN	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8270 3 382015 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8270 3 382015 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
D	43	18/03/2026	033168 COMPROBACION POR LA CMPRA DE PARAGUAS PARA APOYAR		40,000.00	0.00	
8270 3 392002			TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	29,105.00	0.00	29,105.00
8270 3 392002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	29,105.00	0.00	29,105.00
8270 3 392002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	29,105.00	0.00	29,105.00
8270 3 392002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	29,105.00	0.00	29,105.00
EF	2	23/02/2026	032950 PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 PLACA UJ53246 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
EF	3	23/02/2026	032952 PAGO DE CALCAS FORD F150 PLATA PLACA UJ53274 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
EF	4	23/02/2026	032953 PAGO DE CALCAS NFORD XLT ROJO PLACA UJ99846 DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
EF	5	23/02/2026	032954 PAGO DE CALCAS NITRO BLANCA PLACA VNK985A DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
EF	6	23/02/2026	032955 PAGO DE CALCAS FORD FIESTA ROJO PLACA VKY556A DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
EF	7	23/02/2026	032956 PAGO DE CALCAS XTERRA PLATA PLACA VSE378A DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
EF	8	23/02/2026	032957 PAGO DE CALCAS DODGE GRAN CARAVAN GRIS PLACA VKS702B DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
EF	9	23/02/2026	032958 PAGO DE CALCAS VOLVO XC90 BLANCO PLACA VKS703B DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
EF	10	23/02/2026	032959 PAGO DE CALCAS TOYOTA HILUX PLACA POL2109 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,065.00	0.00	
EF	11	23/02/2026	032960 PAGO DE CALCAS COROLLA 2025 PLACA VLVW941DDEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
EF	12	23/02/2026	032961 PAGO DE CALCAS CHRYSLER GRAN CHEROKEE BLANCO PLACA VK507A0 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
EF	13	23/02/2026	032962 PAGO DE CALCAS NISSAN FRONTIER NEGRO PLACA UJ53270 DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
EF	14	23/02/2026	032963 PAGO DE CALCAS FORD EXPEDITION TINTO PLACA VSS152A DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
EF	15	23/02/2026	032964 PAGO DE CALCAS NISSAN NP 300 AZUL PLACA UJ53247 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
EF	16	23/02/2026	032965 PAGO DE CALCAS CHRYSLER JEEP LIBERTY GRIS PLACA VKS704B DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
EF	17	23/02/2026	032966 PAGO DE CALCAS S10 PLACA UK94177 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
EF	18	23/02/2026	032997 PAGO DE CALCAS SILVERADO PLACA UK94176 DEL H. AYUNTAMIENTO		2,192.00	0.00	
EF	1	27/02/2026	032909 PAGO DE CALCAS NITRO PLATA PLACA VSS154A DEL H. AYUNTAMIENTO		1,056.00	0.00	
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,274,766.46	0.00	5,274,766.46
8270 4 421001			DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	1,189,650.00	0.00	1,189,650.00
8270 4 421001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,189,650.00	0.00	1,189,650.00
8270 4 421001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	0.00	1,189,650.00
8270 4 421001 000010 001000 000048			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	0.00	1,189,650.00
ECL	21	15/01/2026	032717 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE 2026.		198,275.00	0.00	
ECL	83	30/01/2026	032745 SUSBSIO A SISTEMA DIF MES DE ENERO DE 2026.		198,275.00	0.00	
ECL	77	13/02/2026	032921 ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE FEBRERO DE 2026.		198,275.00	0.00	
ECL	87	27/02/2026	032923 SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE FEBRDERO DE 2026		198,275.00	0.00	
ECL	86	13/03/2026	033069 PAGO SUBSIDIO MES DE MARZO DE 2026.		396,550.00	0.00	
8270 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	101,341.50	0.00	101,341.50
8270 4 441001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	101,341.50	0.00	101,341.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
09:41:25a. m.**FECHA:**
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4 441001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	94,606.50	0.00	94,606.50
8270 4 441001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	41,606.50	0.00	41,606.50
ECL	80	18/02/2026	032926 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS (OPERACION)		15,000.00	0.00	
ECL	95	04/03/2026	033042 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		12,000.00	0.00	
ECL	154	06/03/2026	033218 APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE EL LIMON DE LOS PERAZA		7,500.00	0.00	
ECL	135	17/03/2026	033103 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE FLORES PARA IGLESIA EN ESTACION DIMAS		5,000.00	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,106.50	0.00	
8270 4 441001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00
ERF	3	16/01/2026	032707 APOYO PARA GASTOS FUNERERIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		18,000.00	0.00	
ERF	16	03/03/2026	033087 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS		7,000.00	0.00	
ERF	11	10/03/2026	033082 APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS DE SEMANA SANTA 2026 EN LA COMUNIDAD DEL LIMON DE LOS PEAZAS		28,000.00	0.00	
8270 4 441001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	6,735.00	0.00	6,735.00
8270 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	6,735.00	0.00	6,735.00
ECL	78	18/02/2026	032930 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		3,150.00	0.00	
ECL	79	18/02/2026	032929 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		620.00	0.00	
ECL	81	18/02/2026	032931 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,965.00	0.00	
8270 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8270 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8270 4 441002 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
8270 4 441002 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
ERF	28	10/02/2026	032864 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DEPORTIVO OLIMPIADA CONADE PARA PARTICIPAR EN LA CIUDAD DE CULIACAN		7,200.00	0.00	
8270 4 441005			DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	0.00	288,533.56	0.00	288,533.56
8270 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	288,533.56	0.00	288,533.56
8270 4 441005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	288,533.56	0.00	288,533.56
8270 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	120,252.00	0.00	120,252.00
ECL	23	20/01/2026	032719 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
ECL	88	22/01/2026	032720 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
ECL	96	22/01/2026	032801 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
ECL	93	30/01/2026	032761 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,500.00	0.00	
ECL	76	06/02/2026	032922 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		6,000.00	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		3,764.00	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		955.00	0.00	
ECL	83	18/02/2026	032924 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
ECL	75	26/02/2026	032925 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
ECL	108	27/02/2026	033039 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
ECL	127	03/03/2026	033147 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,800.00	0.00	
ECL	149	03/03/2026	033186 REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		5,720.00	0.00	
ECL	149	03/03/2026	033186 REEMBOLSO DE GATOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		6,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	128	04/03/2026	033170 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		6,000.00	0.00	
ECL	87	17/03/2026	033043 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ECASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		5,000.00	0.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		400.00	0.00	
ECL	150	17/03/2026	033188 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		5,973.00	0.00	
ECL	99	18/03/2026	033048 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		10,000.00	0.00	
ECL	107	18/03/2026	033104 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,800.00	0.00	
ECL	88	19/03/2026	033047 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		6,000.00	0.00	
ECL	151	19/03/2026	033187 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		5,640.00	0.00	
ECL	90	25/03/2026	033046 APOYO ECON A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		3,500.00	0.00	
ECL	142	31/03/2026	033179 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
8270 4	441005 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	168,281.56	0.00	168,281.56
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		6,400.00	0.00	
ERF	2	13/01/2026	032710 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		5,200.00	0.00	
ERF	7	16/01/2026	032700 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
ERF	38	19/01/2026	032830 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		6,133.56	0.00	
ERF	39	19/01/2026	032829 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		6,000.00	0.00	
ERF	42	19/01/2026	032831 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		6,000.00	0.00	
ERF	12	20/01/2026	032693 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
ERF	11	22/01/2026	032697 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		5,179.00	0.00	
ERF	6	28/01/2026	032701 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,300.00	0.00	
ERF	5	30/01/2026	032714 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DEGUN FACTURAS		3,008.00	0.00	
ERF	8	30/01/2026	032699 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,500.00	0.00	
ERF	9	30/01/2026	032698 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,500.00	0.00	
ERF	10	30/01/2026	032695 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,612.00	0.00	
ERF	5	03/02/2026	032868 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
ERF	6	04/02/2026	032869 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
ERF	7	06/02/2026	032870 APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
ERF	17	18/02/2026	032880 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
ERF	46	18/02/2026	032970 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		6,863.00	0.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		2,358.00	0.00	
ERF	44	26/02/2026	032969 REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		6,800.00	0.00	
ERF	24	27/02/2026	032890 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
ERF	14	02/03/2026	033085 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
ERF	12	10/03/2026	033083 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		10,376.00	0.00	
ERF	13	18/03/2026	033084 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,670.00	0.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		4,682.00	0.00	
ERF	38	26/03/2026	033162 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		8,400.00	0.00	
ERF	15	31/03/2026	033086 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,000.00	0.00	
ERF	41	31/03/2026	033164 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		11,300.00	0.00	
8270 4 441007			APOYOS PARA LA EDUCACION	0.00	17,237.73	0.00	17,237.73
8270 4 441007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	17,237.73	0.00	17,237.73
8270 4 441007 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	17,237.73	0.00	17,237.73
8270 4 441007 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,329.77	0.00	10,329.77
ECL	98	30/01/2026	032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		479.80	0.00	
ECL	100	10/02/2026	033038 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		901.00	0.00	
ECL	92	18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		1,895.02	0.00	
ECL	95	27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		959.60	0.00	
ECL	109	27/02/2026	033040 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE FEBRERO DE 2026.		1,000.00	0.00	
ECL	114	11/03/2026	033068 APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA SINDICATURA DE COYOTITAN PARA PARTICIPAR EN EL CAMP LIDERES 2030 QUE SE LLEVARA ACABO LOS DIAS		3,000.00	0.00	
ECL	145	13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		1,094.35	0.00	
ECL	91	31/03/2026	033045 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE MARZO DE 2026.		1,000.00	0.00	
8270 4 441007 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,907.96	0.00	6,907.96
ERF	22	23/01/2026	032718 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		3,873.00	0.00	
ERF	40	30/01/2026	032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		959.60	0.00	
ERF	54	28/02/2026	033029 APOYO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA EL COBAES 050		575.36	0.00	
ERF	40	10/03/2026	033160 REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,500.00	0.00	
8270 4 442001			BECAS	0.00	8,364.00	0.00	8,364.00
8270 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,364.00	0.00	8,364.00
8270 4 442001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,364.00	0.00	8,364.00
8270 4 442001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,364.00	0.00	8,364.00
ECL	92	31/01/2026	032758 BECAS DE ORFANDAD MES DE ENERO SEGUN ACUERDO DE CABILDO.		2,788.00	0.00	
ECL	88	27/02/2026	032927 BECAS DE ORFANDAD MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN ACUERDO DE CABILDO		2,788.00	0.00	
ECL	100	31/03/2026	033044 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOSE DE AGENTE FALLECIDO MES DE MARZO DE 2026.		2,788.00	0.00	
8270 4 443001			APOYO A LA EDUCACION	0.00	6,449.00	0.00	6,449.00
8270 4 443001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	6,449.00	0.00	6,449.00
8270 4 443001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8270 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
ECL	85	30/01/2026	032759 APOYO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO A ESCUELA ALUMNO MES DE ENERO DE 2026.		1,000.00	0.00	
8270 4 443001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	5,449.00	0.00	5,449.00
8270 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	5,449.00	0.00	5,449.00
ECL	95	28/01/2026	032769 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		5,449.00	0.00	
8270 4 445003			Apoyo a Cruz Roja Mexicana	0.00	24,490.00	0.00	24,490.00
8270 4 445003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	24,490.00	0.00	24,490.00
8270 4 445003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,490.00	0.00	24,490.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4 445003 000001 003000 000059	ERF	2 10/03/2026	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	24,490.00	0.00	24,490.00
			033075 PAGO REITEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A L		24,490.00	0.00	
8270 4 445004			APOYOS AL STASASSI	0.00	8,550.77	0.00	8,550.77
8270 4 445004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	8,550.77	0.00	8,550.77
8270 4 445004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,550.77	0.00	8,550.77
8270 4 445004 000001 003000 000003	ECL	98 30/01/2026	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,871.17	0.00	6,871.17
			032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		1,756.27	0.00	
ECL		92 18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		2,518.95	0.00	
ECL		95 27/02/2026	032945 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO		839.65	0.00	
ECL		145 13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		1,756.30	0.00	
8270 4 445004 000001 003000 000059	ERF	40 30/01/2026	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,679.60	0.00	1,679.60
			032832 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 16 AL 31 DE ENERO		1,679.60	0.00	
8270 4 445005			APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	2,657.98	0.00	2,657.98
8270 4 445005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,657.98	0.00	2,657.98
8270 4 445005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,657.98	0.00	2,657.98
8270 4 445005 000001 003000 000003	ECL	98 30/01/2026	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,657.98	0.00	2,657.98
			032850 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO		566.16	0.00	
ECL		92 18/02/2026	032944 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO		1,001.82	0.00	
ECL		89 27/02/2026	032933 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFRENTES AREAS		590.00	0.00	
ECL		145 13/03/2026	033196 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 13 DE MARZO		500.00	0.00	
8270 4 451001			FONDO DE PENSIONES	0.00	3,606,770.92	0.00	3,606,770.92
8270 4 451001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,499,244.88	0.00	2,499,244.88
8270 4 451001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	0.00	2,499,244.88	0.00	2,499,244.88
8270 4 451001 000001 011000 000027	ECL	22 15/01/2026	PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,499,244.88	0.00	2,499,244.88
			032666 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		401,474.15	0.00	
ECL		58 30/01/2026	032669 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		414,500.45	0.00	
ECL		1 13/02/2026	032708 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		404,193.82	0.00	
ECL		39 27/02/2026	032822 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		404,193.82	0.00	
ECL		32 13/03/2026	033008 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		404,193.82	0.00	
ECL		69 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		30,413.30	0.00	
ECL		69 31/03/2026	033022 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		426,248.02	0.00	
ECN		29 31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		14,027.50	0.00	
8270 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	1,107,526.04	0.00	1,107,526.04
8270 4 451001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,107,526.04	0.00	1,107,526.04
8270 4 451001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,107,526.04	0.00	1,107,526.04
ECN		7 15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		163,404.36	0.00	
ECN		7 15/01/2026	032667 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE ENE		23,386.30	0.00	
ECN		30 30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		163,404.36	0.00	
ECN		30 30/01/2026	032668 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 2 DEL MES DE ENE		13,386.30	0.00	
ECN		8 13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		171,231.42	0.00	
ECN		8 13/02/2026	032709 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 3 DEL MES DE FEB		14,027.50	0.00	
ECN		29 27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		186,885.56	0.00	
ECN		29 27/02/2026	032824 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 4 DEL MES DE FEB		15,309.90	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA:
09:41:25a. m.FECHA:
01/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	11	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		171,231.42	0.00	
ECN	11	13/03/2026	032980 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 5 DEL MES DE MAR		14,027.50	0.00	
ECN	29	31/03/2026	033021 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE MAR		171,231.42	0.00	
8270 4 451002			PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	0.00	13,521.00	0.00	13,521.00
8270 4 451002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	13,521.00	0.00	13,521.00
8270 4 451002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	13,521.00	0.00	13,521.00
8270 4 451002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,521.00	0.00	13,521.00
ECN	24	18/02/2026	032819 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL RETIRADO DE SEGURIDAD PUBLICA		13,521.00	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	94,652.68	0.00	94,652.68
8270 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00
8270 5 515001 000007			ADQUISICIONES	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00
8270 5 515001 000007 001000			ADQUISICIONES	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00
8270 5 515001 000007 001000 000043			ADQUISICIONES	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00
ECL	97	30/01/2026	032763 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS		12,992.00	0.00	
8270 5 564003			BIENES MENORES	0.00	7,246.68	0.00	7,246.68
8270 5 564003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	7,246.68	0.00	7,246.68
8270 5 564003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	7,246.68	0.00	7,246.68
8270 5 564003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,246.68	0.00	7,246.68
ECL	152	20/03/2026	033214 PAGO DE SALVAVIDAS PARA UTILIZARSE EN PROTECCION CIVIL.0		3,905.72	0.00	
ECN	46	24/03/2026	033141 PAGO DE BOYA SALVAVIDAS NARANJA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE PROCTECION CIVIL		3,340.96	0.00	
8270 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	74,414.00	0.00	74,414.00
8270 5 565001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	74,414.00	0.00	74,414.00
8270 5 565001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	74,414.00	0.00	74,414.00
8270 5 565001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	74,414.00	0.00	74,414.00
ECN	45	20/03/2026	033137 PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		7,441.40	0.00	
ECN	45	20/03/2026	033137 PAGA KIT DE RADIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		66,972.60	0.00	
8270 6			INVERSION PUBLICA	0.00	35,188.60	0.00	35,188.60
8270 6 614002			APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	35,188.60	0.00	35,188.60
8270 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	35,188.60	0.00	35,188.60
8270 6 614002 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	35,188.60	0.00	35,188.60
8270 6 614002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES	0.00	35,188.60	0.00	35,188.60
EPR	1	19/01/2026	032711 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE PIAXTLA		25,984.00	0.00	
EPR	2	19/01/2026	032712 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE COYOTITAN		9,204.60	0.00	
GRAN TOTAL....:				170,221,638.76	673,172,825.88	673,172,825.88	844,286,050.54